
Budsjett for Universitetet i Bergen 2013

Med dette fremlegges forslag til budsjett for Universitetet i Bergen for 2013. Forslaget bygger på tidligere styrevedtak, styrets budsjettdiskusjon (jf. sak 31/12), budsjettforslag fra fakulteter og avdelinger. Det er gjennomført dialogmøter mellom universitetsledelsen og alle fakulteter, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.

Universitetets strategi 2011- 2015 gir overordnede føringer for budsjettprioriteringene. Den viktigste forutsetningen for faglig fremgang ved er satsing på grunnleggende forskning og videreutvikling av fagdisiplinene over stor faglig bredde. Ambisiøse kvalitetskrav skal gjelde all forskning, forskerutdanning og utdanning. Å være utdannet ved Universitetet i Bergen skal være et kvalitetsstempel.

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2013 (St.prp. nr. 1) har Kunnskapsdepartementet foreslått 2,64 mrd. kroner i tilskudd til Universitetet i Bergen.

Forslag til disponering av budsjettet for 2013 bygger videre på prioriteringene fra 2012. Målsettingen er best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter innenfor forskning og utdanning. Det foreslås at lønns- og priskompensasjonen på 3,3% videreføres uavkortet til fakulteter og enheter.

I løpet av de siste årene er det gjort flere styrkinger av rammen for Det juridiske fakultet, ut fra en erkjennelse av at fakultetets basis er relativt lav. På denne bakgrunn foreslås en styrking av fakultetets basisramme i 2013.

Tilrettelegging for å videreføre kompetansen og kapasiteten fra universitetets SFF- er og FUGE plattformer, der finansieringen fra Forskningsrådet avsluttes i 2012, er gitt prioritet. Dette bidrar til å styrke universitetets MNT-satsing i tråd med intensjonene til regjeringen i forslaget til statsbudsjett. Satsingen finansieres dels av universitetets felles budsjettposter og dels innenfor de enkelte fakulteters eksisterende budsjettammer.

De siste årene er det gjort betydelige endringer i universitetets fordelingsmodell. Resultatet er at fakultetene er gitt større ansvar for faglige prioriteringer. Samtidig gir dette styret mindre handlingsrom for finansiering av strategiske tiltak. Det vurderes likevel som viktig å legge til rette for styrking av gode forskningsprosjekter som har oppnådd internasjonal anerkjennelse og styrking av driftsmidler for fri forskning basert på kvalitet.

Forskningstermin for vitenskapelig tilsatte er viktig for å sikre forskningens vilkår og styrke kvaliteten i forskningen, med mer sammenhengende tid til forskning. Det foreslås å bedre ordningen ved at ansatte gis rett til forskningstermin etter 5 år, framfor 6 år som er dagens ordning. Dette er et tiltak som motiverer og fremmer mer forskning.

Tilrettelegging for at faste vitenskapelig tilsatte ved Griegakademiet skal gis tid til faglig utvikling er prioritert. Etter og videreutdanningsprogrammene vil i større grad administreres ved fakultetene, som får inntekter og større andel av utgiftene til virksomheten.

Å ivareta universitetets realkapital er viktig og investering og vedlikehold av bygg er sentralt. Med satsing på byggprosjekter, særlig ved påkrevd rehabilitering og modernisering, er det nødvendig med prioritering av investeringer i tiden fremover. Det er lagt opp til en realøkning i husleien for 2013. Nedbetaling av likviditetslån på 100 mill. kroner fortsetter, med 10 mill. kroner i 2013.

Budsjettforslagets første del gir en kort beskrivelse av universitetets oppgaver og mål, mens inntektsrammene for 2013 gjennomgås deretter. Så gjennomgås prioriteringer og prinsipper, før det presenteres forslag til budsjetter for fellestiltak, administrative tjenester og andre felles formål. Forslag til investeringer knyttet til bygg og drift gjennomgås, før det gis en detaljert gjennomgang av forslagene for hvert fakultet, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.

Forslaget til fordelingen av budsjettet for 2013 er utfordrende for institusjonen samlet sett og for alle enheter. Rammene er stramme. Det arbeides målrettet på mange arenaer for å bedre rammene for universitetets virksomhet, med klare ambisjoner for å få et bedre økonomisk grunnlag for universitetets viktige oppgaver. Samtidig er det lagt stor vekt på at budsjettet skal gi rammer som sikrer forsvarlig virksomhet og ambisiøs satsing på kvalitet.

Forslaget til budsjettfordeling for 2013 innebærer at det disponeres om lag 27 mill. kroner mer enn tildelingen fra departementet. Dette planlegges dekke inn ved bruk av ubrukte midler i salderingen av regnskapet for 2012.

Med utgangspunkt i det vedlagte budsjettforslaget fremmes følgende forslag til:

Vedtak

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket, til administrasjon og felles formål i 2013 med kroner 2.672.627.000 for virksomhet finansiert av universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet	335 099 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	534 416 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	518 756 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	243 279 000
Det juridiske fakultet	110 079 000
Det psykologiske fakultet	176 376 000
Universitetsmuseet	102 013 000
Universitetsbiblioteket	81 979 000
Felles forskningssenter	26 680 000
Forskningsstrategi	110 376 000
Administrasjonen/IT/Formidling/EIA	174 344 000
Andre fellesformål	210 603 000
Vitenskapelig utstyr (inkl. forskningsfondet)	25 953 000
Utdanningsformål	22 674 000
SUM	2 672 627 000

I fakultetenes og avdelingenes tildelinger er det i tillegg innarbeidet institutt- og avskrivningsinntekter. Universitetsdirektøren gis fullmakt til eventuelt å justere disse inntektene i tildelingsbrevene til enhetene.

2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomheten med 763.670.000 kroner fordelt mellom de ulike enhetene slik:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	SUM
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	200 000 000	26 000 000	103 000 000	329 000 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	85 000 000	13 000 000	142 000 000	240 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	36 000 000	4 000 000	12 500 000	52 500 000
Det juridiske fakultet	14 400 000	-	9 700 000	24 100 000
Det psykologiske fakultet	11 000 000	6 000 000	8 100 000	25 100 000
Universitetsmuseet	2 500 000	-	24 170 000	26 670 000
Universitetsbiblioteket	-	-	2 000 000	2 000 000
Sum totalt	383 900 000	57 000 000	322 770 000	763 670 000

17.10.12 – Sven-Egil Bøe, Kjell Bernstrøm, Steinar Vestad

Vedlegg:
Forslag til budsjettfordeling for 2013

Forslag til
budsjettfordeling i
2013

Universitetet i Bergen

Til behandling i
universitetsstyret

25. oktober 2012

Innhold

Universitetets hovedmål – kvalitet som rettesnor.....	3
Hovedtrekk ved universitetets budsjett i 2013	4
Prioriteringer og prinsipper for budsjettfordelingen	6
Felles budsjettposter	9
Forskning	9
Stipendiat- og postdoktorstillinger	12
Vitenskapelig utstyr.....	13
Utdanning	14
Sentraladministrasjonen	17
Felles forskningssentre	20
Bygg og investeringer	21
Internhusleie	25
Fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.....	29
Det humanistiske fakultet.....	30
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	32
Det medisinsk- odontologiske fakultet.....	34
Det samfunnsvitenskapelige fakultet.....	36
Det juridiske fakultet.....	38
Det psykologiske fakultet	40
Universitetsmuseet	42
Universitetsbiblioteket	44

Universitetets hovedmål – kvalitet som rettesnor

Universitetets strategi 2011- 2015 er førende for innretning og prioritering i budsjettforslaget for 2013. En konkretisering av arbeidet med å nå målene finnes i universitetets handlingsplaner for prioriterte områder. Det satses på kvalitet forskning og utdanning.

Den viktigste forutsetningen for faglig fremgang er satsing på grunnleggende *forskning* og videreutvikling av fagdisiplinene over stor faglig bredde. Universitetet vil prioritere tilrettelegging for tilstrekkelig forskningstid, gode forskningsvilkår og ressurser slik at forutsetningene for høy faglig kvalitet og fremragende forskning blir best mulige. Oppmerksomheten om infrastruktur som en viktig strategisk ressurs for forskning skal styrkes. Vitenskapelige samlinger, arkiver, registre og bibliotek representerer slike ressurser.

Universitetets handlingsplan for doktorgradsutdanning gir retning til styrking av kvaliteten i *forskerutdanningen*. Som hovedprinsipp knyttes stipendiater til aktive forskningsmiljø og deltar i forskerskoler. Samtidig legges det til rette for ordninger for at flere blir ferdige til planlagt tid.

Universitetet ønsker å tilby den beste forskningsbaserte *utdanningen* i Norge, sterkt forankret i en europeisk universitetstradisjon. Fundamentet for utdanningstilbudet skal være disiplinstudier og profesjonsutdanninger basert på forskning og høy faglig kompetanse. Samtidig skal universitetets studietilbud reflektere samfunnets kompetansebehov og tilby utdanning der institusjonen har særlige fortrinn.

Universitetet vil videreutvikle de sterke *internasjonale* tradisjonene og satse på økt mobilitet blant studenter og ansatte og på internasjonale studietilbud.

Det skal arbeides målrettet for å bedre kjønnsbalansen og motvirke diskriminering i alle miljø. Innsats for å forbedre universitetet som arbeidsplass skal skje i respekt for forsknings- og ytringsfriheten og med sterk student- og medarbeiderinnflytelse. Samtidig skal arbeidsmiljøet være inkluderende, engasjerende og rettferdig, for at universitetet er attraktivt som arbeidsplass. Innsatsen for et *grønt miljø*, med satsing på energieffektivisering og ressursvennlige alternativer skal legges til grunn for virksomheten.

Med utgangspunkt i universitetets strategi vedtok styret *virksomhetsmål og styringsparametre* for 2012 i sak 4b/12. Virksomhetsmålene fulgte opp departementets formuleringer og intensjoner fra tildelingsbrevet til universitetet i desember 2011. I tilbakemeldingen fra etatsstyringsmøtet i mai 2012, understreker departementet at det forventer at universitetet innfører flere mål og styringsparametre. Universitetsstyret har tatt departementets krav til etterretning og vedtok nye mål i sak 50/12. Departementets krav følges også opp i arbeidet med mål og styringsparametre for 2013, som skal styrebehandles i februar 2013. For øvrig oppfatter styret departementets krav om nye virksomhetsmål og styringsparametre å være i strid med departementets signaler om større rom for den enkelte institusjon til å fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametre.

I budsjettforslaget for 2013 er regjeringens vektlegging av å satse på MNT-fag vurdert spesielt, sammen med tiltak for å styrke kvaliteten i utdanning og innsats for bedret infrastruktur.

Hovedtrekk ved universitetets budsjett i 2013

Universitetet i Bergen finansieres av rammetilskudd (GB) fra Kunnskapsdepartementet (KD) og gjennom bidrags- og oppdragsinntekter (BOA). Andre inntekter representerer en mindre del av finansieringsgrunnlaget. Budsjettet for rammetilskuddet er estimert ut fra forslaget til statsbudsjett for 2013, mens budsjettprognosen for BOA bygger på fakultetenes innspill.

I forslag til statsbudsjett, St. prp nr. 1 (2012 -2013) foreslår KD et tilskudd til Universitetet i Bergen på 2,645 mrd. kroner for 2013. Dette representerer en nominell vekst på 2,2%, eller vel 58 mill. kroner mer enn budsjettet for 2012. Oversikt over budsjettendringene gis i tabell 1.

Tabell 1. *Inntektsramme 2013 Grunnbevilgning*

	Beløp
Bevilgning 2012 St prp. nr. 1 (2011-2012)	2 587 483
LP, 3,3%	85 387
Videreføring av studieplasser 2009 og 2011	7 768
Studieplasser fra revidert 2012	6 345
Resultatmidler utdanning	-16 397
Resultatmidler forskning (RBO)	-24 888
Senter for klimadynamikk	5 000
Sekretariat for nasjonal forskningsetikk	-300
Rammekutt	-5 190
Budsjetttramme 2013 St. prp. nr 1 kapittel 271	2 645 208

Forslaget fra KD innebærer at UiB får økt budsjettet fra 2012 med lønns- og priskompensasjon (LP) og økning innenfor basis som konsekvens av videreføring av beslutninger om oppretting av studieplasser i 2009, 2011 og i revidert budsjett for 2012. Alle universitetene og høyskolene er gitt et kutt knyttet til tildelinger av stipendiatstillinger som del av krisepakken i 2009. For UiB gjelder dette 5 stipendiatstillinger, som forutsettes videreført av universitetet selv og noen utstyrsmidler som omfordes til institusjoner med ingeniørutdanning. I budsjettet for 2013 er det reduksjon i resultatinntektene, noe som drøftes mer inngående under.

BOA- inntektene er viktig del av universitetets ressurser, og forholdene legges til rette for at forskningsmiljøene skal være godt rustet til å konkurrere om og forvalte eksterne midler. Tabell 2 viser budsjetterte BOA- inntekter i 2013, basert på fakultetenes prognoser.

Tabell 2. *Prognose for bidrags- og oppdragsvirksomhet 2013*

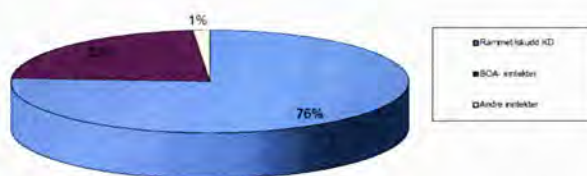
	Budsjett 2012	Prognose 2012	2013
Bidrag:			
- NFR	372 000	414.000	384 000
- EU	53 000	52.000	57 000
- Andre	327 000	345.000	302 000
Oppdrag	13 000	17.000	21 000
SUM	765 000	828.000	764 000

Det ble budsjettert med vel 765 mill. kroner i inntekter fra BOA i 2012. Prognosene etter 2. tertial tyder på at 830 mill. kroner vil bli regnskapsført i 2012. Det er særlig forskning finansiert av NFR og andre finansieringskilder som øker, mens aktivitet finansiert av EU er som budsjettert. Mye av

økningen i 2012 gjelder større utstyrsinvesteringer. I prognosen fra fakultetene for 2013 er det tatt hensyn til at tre av de fire SFF-sentrene avsluttes i 2012, uten at det er lagt inn forventning om tildeling av nye, selv om fire søknader om nye SFF- tildelinger til UiB er i finalerunden. Mange prosjektsøknader behandles ved slutten av året, og det kan komme til nye prosjekter i løpet av året, derfor er tallene usikre. Det legges opp til at fakultetene kan oppdatere budsjetttrammene i forbindelse med styresaken om planer for 2013 (februar 2013).

Kategorien andre finansieringskilder inneholder inntekter fra ulike offentlige organer, i Norge og utenlands, fra fond og stiftelser, fra frivillige organisasjoner og fra ulike private virksomheter.

En oversikt over universitetets totale inntekter er gitt i figur 1.



Figur 1. Universitetets inntektsbudsjett 2013

Universitetets inntekter fra BOA er som vist i figuren over svært store og viktige. Disponeringen av BOA- inntekter følger prosjektbeskrivelser og kontrakter med bidragsyter, med prosjektleder som nøkkelperson. Et førende prinsipp er at budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. Det forutsettes at det budsjetteres med full kostnadsdekning, med kostnader til lønn og sosiale kostnader, utgifter til infrastruktur og administrasjon. Dekningsbidragsinntekter fra prosjektene skal dekke indirekte kostnader i prosjektene.

Kostnader til lønn har de siste årene stått for om lag 61% av universitetets samlede kostnader. I gjennomgangen av den økonomiske situasjonen ved universitetet etter annet tertial (sak 49b/12) var økninger i prognosen for overføringer ved fakultetene tema. Det ble vist til at flere fakulteter viser til at det er forsinkelser i prosesser for tilsetting av vitenskapelig ansatte.

Om lag 15% brukes til drift av bygninger, investeringer og vedlikehold. Det skjer omfattende oppgradering av bygningsmassen ved universitetet. Det medfører at andelen kostnader som går til bygningsformål innenfor GB (til drift, investeringer og vedlikehold) øker. Målsettingen er at modernisering av bygg og salg av eldre uhensiktsmessige bygg skal bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon, til mer effektiv arealutnyttelse og reduserte energiutgifter. Regnskapet etter 2. tertial 2012 viser at energikostnadene hittil i 2012 er lavere enn budsjettet.

Prioriteringer og prinsipper for budsjettfordelingen

Det er et overordnet mål å gi best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter innenfor forskning og utdanning. Dette er fulgt opp med styrking av basisbudsjettene ved flere av fakultetene, departementets studiefinansiering er videreført fullt ut til fakultetene, og det satses offensivt på investeringer for bedre rammebetingelser. Det er satset særskilt på museet, økt samfunnskontakt, miljøtiltak og på internasjonalisering de siste årene.

Gjennom de siste årene er det gradvis gjort endringer i resultatmodellen for forskning og utdanning, med større sammenheng mellom departementets modell og modell for videreføring av resultater til fakultetene. Fra budsjettet for 2012 videreføres 75% av resultatinntektene for forskning og utdanning til fakultetsnivået, med større mulighet for gevinster og risiko for tap. Det er ikke lagt opp til å endre modellen ytterligere. I dialogmøtene med fakultetene høsten 2012 har fakultetenes ulike budsjettmodeller vært gjenstand for dialog.

Samlet er det skjedd endringer i forholdet mellom universitetets fellesbudsjett og fakultetene, som har fått større inntekter og ansvar for utgifter.

Prioritering av kvalitet er retningsgivende for satsing på *forskning*. Universitetets felles budsjett for fri prosjektstøtte er økt betydelig de siste årene. Økningen i forskningsrådets FRIPRO i 2012 og universitetets bidrag til dette i fellesløftet, var i tråd med universitetets strategi.

Det er viktig å legge til rette for styrking av forskningsprosjekter som har oppnådd internasjonal anerkjennelse, særlig gjelder det tildelinger fra grunnforskningsrådet i EU, ERC, men også tildelinger til sentre for fremragende forskning. I forslaget til budsjett for 2013 er det vektlagt å legge til rette for videreføring av kompetanse og kapasitet fra de tre sentrene for fremragende forskning som avsluttes i 2012. Det er dialog med fakultetene om dette. Tre SFF- sentre og fire tildelinger fra ERC gjelder forskningsmiljø ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Til klimaforskningen er det gitt ytterligere statlige bevilgninger fra 2013. Universitetets oppnådde resultater og prioritering av kvalitet i forskning, uttrykker satsing på MNT. Det foreslås å følge opp disse resultatene med ytterligere styrking i form av rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger og satsing på infrastruktur og utstyr.

En forutsetning for kvalitet over en stor faglig bredde er at det stilles tilstrekkelige driftsmidler til disposisjon for den enkelte forsker. Dette er prioritert gjennom videreføring av Forskningsrådets ordning med tildeling av små driftsmidler innenfor fakultetenes rammer. I 2012 ble det innført en ordning som sikret driftsmidler til aktive forskere basert på grunnlag av publisering. Denne foreslås videreført, den konkrete ordningen kan bli justert når erfaringene fra 2012 er høstet.

Et nytt tiltak for å fremme kvalitet i forskning er å bidra til mer sammenhengende tid til forskning ved å legge til rette for å innføre forskningstermin etter fem år. Dette tiltaket spesifiseres under.

Utviklingsforskning og marin forskning er sentrale forskningsområder ved UiB. Den marine forskningen er styrket de siste årene gjennom en betydelig satsing på infrastruktur og bygninger på Marineholmen, støtte til SARS-senteret, Bjerknessenteret, SFF- satsingene og ulike FUGE prosjekter. I 2012 ble disse tiltakene finansiert med om lag 45 mill kroner i universitetets felles budsjettposter. I tillegg kommer utstyr og rekrutteringsstillinger. Utviklingsrelatert forskning har faglige tyngdepunkt i helsefagene, samfunnsfag og naturvitenskap. Fagområdet er styrket de siste årene gjennom etablering av UiB Global og et eget ressurscenter for utviklingsforskning i

samarbeid med CMI. Forskning og utdanningstilbud innenfor det utviklingsrelaterte feltet ved de to instituttene Senter for internasjonal helse og HEMIL- senteret er viktige.

Finansieringen av *stipendiat- og postdoktorstillinger* ble forenklet i 2012 med innføring av felles sats for begge grupper og for alle fag, etter norm fra Kunnskapsdepartementet og NFR. Stipendiat- og postdoktorstillinger som er tildelt etter 2008 (om lag 90 stillinger) refordeles av universitetsstyret hvert 4. år. For 2013 skal 29 stipendiatstillinger fordeles.

Å fremme *kvalitet i utdanningstilbudene* er sentral prioritering i universitetets strategi og ulike tiltak for å styrke kvaliteten i utdanningene er spesielt vektlagt i arbeidet med forslag til budsjettet for 2013. Styrking av forskningsbasert utdanning er prioritert, særlig innenfor juristutdanningen, som er preget av lav basisdel i budsjettet. Evalueringen av tilbudet i universitetspedagogikk skal fullføres i 2013, og NOKUT skal evaluere universitetets system for kvalitetssikring av studiene. Infrastruktur med studentarbeidsplasser, innsats for bedre læringsmiljø, sikring av IT-systemet MiSide og prosjektet DigUiB er andre tiltak som alle skal bidra til styrket kvalitet i utdanningene.

Generelt er det behov for fortsatt prioritering av *bygg og investeringer i infrastruktur*. Dette vurderes som nødvendige investeringer for bedre rammevilkår for forskning og utdanning. Universitetet har satset på investeringer de siste årene, med en kombinasjon av midler fra GB, salg av eiendommer, bruk av likviditetsrammen, ekstratildelinger og omdisponeringer innenfor årlige budsjetter. Dette har gjort det mulig med nybygg og rehabilitering. Rehabilitering av Armauer Hansens hus og innflytting i det nye odontologibygg gir bedret bygningsmasse og infrastruktur for Det medisinske- odontologiske fakultet. Det er satset på energioptimerende tiltak, blant annet ved rehabiliteringstiltak. Alle bygninger er energimerket. Det vises til kapitlet om investeringer og husleie for nærmere omtale og begrunnelser for forslagene.

I budsjettet for 2012 ble det som kjent vedtatt økte satser for *dekningsbidrag*, for dekning av indirekte kostnader. Behov for kostnadsdekning lå til grunn for økningen. Dette ga økte inntekter for sentraladministrasjonen, som følge av økt priser på tjenester. Økte inntekter ble kombinert med et tilsvarende kutt i administrasjonens rammetildeling. Nå er det tydeligere sammenheng mellom BOA- aktivitet og finansiering av universitetets fellesfunksjoner.

En *arbeidsgruppe* i regi av UHR la fram forslag til felles nasjonal modell for beregning av kostnader i forskningsprosjekter våren 2012. Forslaget er behandlet i styret i Universitets- og høyskolerådet og skal behandles i Norges forskningsråd i oktober 2012. Et sentralt element i forslaget er innføring og beregning av leiestedskostnader, og kostnader som ellers ville vært generelle og indirekte, gjøres spesifikke og direkte for hvert prosjekt, dette er støttetjenester, som kan koste forskjellig i ulike fagmiljø, som kostnader til arealer, vitenskapelig utstyr, driftsmidler til laboratorier og teknisk støttepersonell. Å få ulike kategorier av leiestedskostnader vurderes å gi et riktigere bilde av kostnader i prosjektene. Å videreutvikle slike modeller kan gi bedre finansieringsgrunnlag for prosjekter ved institutter og på fakultetsnivå.

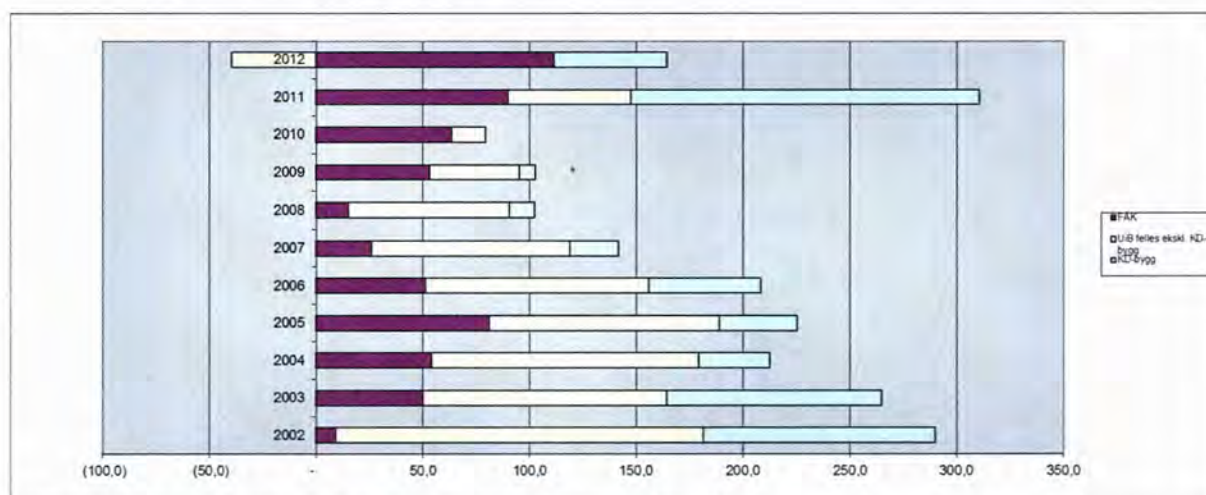
I styresak 34c/12 ble modellen for dekningsbidrag fra sak 76/11 drøftet. Utviklingen følges for å undersøke om det er uheldige og uforutsette effekter av omleggingen, som ennå ikke er avdekket. Situasjonen ble tatt opp i dialogmøtene med fakultetene høsten 2012. Arbeidet vil bli fulgt opp i 2013. Utover generell lønns- og prisjustering av eksisterende satser gjøres ingen endringer i satser for betaling av indirekte kostnader for sentraladministrative tjenester.

I 2013 foreslås det at de strategiske prioriteringene blant annet følges opp med følgende tiltak:

- Forsterking av gode prosjekter – ERC- tildelinger
- Tiltak for videreføring av kompetanse og kapasitet fra SFF-er

- Satsing på FUGE- oppfølging av forslag fra arbeidsgruppe
- Sikring av driftsmidler for fri forskning basert på publisering
- Sikring av forskningstermin hvert 5. år
- Refordeling av 29 stipendiat- og 7 postdoktorstillinger
- Styrking av kvalitet i utdanning og forskningsbasert utdanning – forslag om økt basis for Det juridiske fakultet – oppfølging av ressursituasjonen ved Griegakademiet
- Betydelig satsing på bygg og infrastruktur gjennom rehabilitering og nybygg
- Styrking av miljøarbeidet

Fram til 2010 ble det gjennomført gradvis nedbygging av overførte midler mellom år. I 2011 økte overføringen kraftig, i hovedsak som følge av utstyrsmidler til det nye odontologibygget. Prognosen for 2012 tyder på overføringene igjen reduseres. Samtidig vokser fakultetenes overføringer, mens universitetets sentrale overføringer reduseres. En oversikt er gitt i figur 2. Korrigert for øremerkede utstyrsmidler til bygg fra KD, vil overføringer fra universitetets sentrale avsetninger være negative, mens fakultetenes overføringer forventes å være om lag 100 mill. kroner. Utviklingen er sammenfallende med omleggingene i universitetets finansieringsmodell, der fakultetene er gitt større ansvar for faglige prioriteringer og samtidig er handlingsrom flyttet fra det sentrale nivået til fakultetene. Det gjør at det er mindre rom for å foreslå disponering av midler fra overføringer til prioriterte budsjetttiltak.



Figur 2. Overføring av midler mellom år, med prognose for 2012

Omfanget av overføringer er tatt opp i både i universitetsstyret og i dialoger med fakultetene. I tildelingsbrevene for 2012 ble fakultetene pålagt å innhente godkjenning fra universitetsledelsen før bruk av overførte midler av noe størrelse. Dialog om bruk av overførte midler fortsetter. Det vises også til drøfting om overføringer i sak 49b/12 og sak 68/12 om forholdet mellom tilsatte i administrative og vitenskapelige stillinger, hvor redusert anta vitenskapelig ansatte er et tema.

I det følgende presenteres forslaget til fordeling av bevilging en fra KD for 2013. Med utgangspunkt i det vedtatte budsjettet for 2012, foreslås det at det legges lønns- og priskompensasjon på 3,3% til rammen, den samme kompensasjonen som universitetet gis. Rammekuttet for UiB på vel 5 mill. kroner foreslås dekt med rammekutt for alle, med unntak av Universitetsbiblioteket. Først presenteres forslagene som gjelder felles budsjettposter, sentraladministrasjonen og investeringsbudsjettet. Dernest presenteres forslagene til budsjetter for fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.

Felles budsjettposter

Først presenteres forslag til endringer i felles budsjettposter for strategiske tiltak for forskning og utdanning. Forslag til budsjettet for sentraladministrasjonen og fellesposter og prosjekter drøftes før universitetets felles investeringsbudsjett løftes fram, sammen med endringer og utvikling i universitetets husleiekostnader

Forskning

I universitetets finansieringsmodell utgjør forskningsmidlene om lag 800 mill. kroner fordelt med 530 mill kroner i strategiske forskningsmidler og 250 mill. kroner i resultatmidler (RBO). Det meste av de strategiske ressursene ligger inne i fakultetenes budsjetttrammer, mens om lag 110 mill kroner er knyttet til ulike felles forskningssatsinger. Disse midlene finansierer viktige tiltak, som SARS senteret og fellesskapets bidrag til sentrene for fremragende forskning. RBO modellen ble endret i 2012 og 75% av RBO midlene ligger i fakultetenes budsjetttrammer, mens de resterende 25% finansierer fellestiltak. Fakultetenes finansieringsmodeller var tema i dialogmøtene høsten 2012. Alle fakultetene viderefører resultatmidler til instituttene i interne fordelingsmodeller.

Resultatmidler (RBO)

Tabell 3 gir viser omfanget av fakultetenes RBO og endringer fra 2012 til 2013.

Tabell 3. RBO- midler i 2013 budsjettet

Fakultet	Samlet RBO	
	2013	Endring
HUM	25 431	-1 006
MN	82 619	4 020
MO	45 912	-7 198
SV	15 173	-3 870
JUS	4 641	-329
PSYK	13 030	-9 470
SFF	0	-37
BM	1 148	-431
Felles	63 257	-6 585
sum	251 212	-24 907

Det er betydelige forskjeller i fakultetenes RBO. Dette henger sammen med fakultetenes størrelse og BOA aktivitet. For eksempel utgjør BOA aktiviteten ved MN om lag 40% av universitetets samlede BOA, mens tilsvarende tall er 3% ved JUS. Forholdet gjelder også antall doktorgrader. Fra 2012 til 2013 er RBO redusert med 25 mill. kroner, 19 mill ved fakultetene og 6 mill kroner gjelder universitetets fellesformål. Størst nedgang er det ved PSYK og MO. Av reduksjonen på 24 mill. kroner er 16 mill. kroner knyttet til redusert EU aktivitet. Det må også minnes om at RBO er et lukket system, der økte inntekter bare følger av framgang relativt, sammenlignet med resultatene ved de andre utdanningsinstitusjonene.

Strategiske forskningssatsinger

I tabell 4 presenteres forslag til fordeling av midler innenfor felles budsjettposter til strategisk prioriterte forskningsformål. Til sammen utgjør forskningssatsingene 110 mill. kroner. Det må bemerkes at noen av endringene som foreslås i tabellen, må ses i sammenheng med at tiltak foreslås finansiert i andre budsjettposter, det gjelder for eksempel avvikling av tilskuddet til de tre

SFF-ene som avsluttes, der budsjettposten i tabell 4 avsluttes, men der det foreslås tiltak for videreføring på ulike måter i andre sammenhenger.

Med unntak av *Senter for geobiologi* avsluttes støtten fra forskningsrådet til universitetets SFF-er i 2012. Det samme gjelder FUGE plattformene. I 2012 er det arbeidet med ulike løsninger for videreføring av satsingene.

SFF- Bjerknessenteret inngår i Senter for klimadynamikk. Universitetet vil videreføre finansiering av 7 rekrutteringsstillinger i 2013. Det foreslås at dette finansieres innenfor ordningen med omfordeling av rekrutteringsstillinger, jf. egen omtale under. I 2013 påbegynnes prosjektet for ombygging og rehabilitering av Jahnebakken 5 for samlokalisering av klimaforskningen i Bergen, dette er et viktig tiltak som ramme for videre satsing.

Deler av aktiviteten ved SFF CIPR (Senter for integrert petroleumsforskning) videreføres med en samarbeidsavtale med Statoil. Det er inngått samarbeidsavtale med Uni Research om videre samarbeid. Deler av aktiviteten finansieres innenfor rammen til MN- fakultetet. Det er dialog med fakultet om videreføring av kapasitet og kompetanse fra SFF- CIPR. Universitetets bidrag til senteret fra felles avsetninger har vært rekrutteringsstillinger og tilskudd til administrative årsverk. Etter at SFF-perioden avsluttes, legges det opp til at tilskudd til administrasjon fra sentrale budsjetter utgår. Hensynet til videreføring av kompetanse fra CIPR vil være tema ved refordelingen av rekrutteringsstillinger, jf. omtale i eget avsnitt.

SFF- senter for middelalderstudier er forlenget ut våren 2013. I tillegg til finansiering fra fellesbudsjettet, er Det humanistiske fakultet tidligere gitt rammetilskudd for delfinansiering av sentret. Dialogen med fakultetet vil fortsette og rekrutteringsstillinger til middelalderstudier vil inngå i fordelingen av rekrutteringsstillinger.

SARS -senteret mottar finansiering fra Forskningsrådet og fra universitetet, det legges opp til videreføring av tilskuddet fra universitetet på samme nivå som i 2012, med lønns- og prisøkning.

Gjennom FUGE programmene (2003 - 2012) har UiB bygd opp nasjonale kjernefasiliteter i form av teknologiplattformer for biologisk- og biomedisinsk forskning, inkludert bioinformatikk. FUGE evalueringen viser plattformenes viktighet for de biologiske og biomedisinske fagområdene. Innenfor bioinformatikk er det bevilget 50 mill kroner til UiB for nasjonal infrastruktur til ELEXIR fra NFR. Universitetet skal bidra med egenandel på 1,8 mill kroner per år. Dette er dels knyttet til videreføring av brukerstøttefunksjonene i FUGE 2 plattformen. Driften av plattformen støttes med rekrutteringsstillinger. Universitetets øvrige plattformer foreslås videreført med bidrag fra universitetets sentrale budsjetter, bidrag fra fakulteter og egenbetaling fra brukermiljøene.

I 2012 leverte en arbeidsgruppe, med representanter fra alle fakultetene, en utredning om behov for finansiering og modeller for videreføring av FUGE plattformene. Videreføring vil kreve vedlikehold og økt kompetanse, samt finansiering for teknisk personale. Det legges til grunn at brukere dekker deler av utgiftene, mens resten finansieres med bidrag fra NFR, vertsinstitutt, fakultets- og instituttnivå og universitetets felles satsinger. Det er ønskelig å videreføre de plattformene UiB er ansvarlig for med kombinasjon av strategiske avsetninger, utstyrsmidler og kvalifiserings- og rekrutteringsstillinger, jf. egen omtale i avsnitt nedenfor. Det arbeides videre med modeller for brukerbetaling, slik MO- fakultet praktiserer. Kostnadsfordelingen mellom brukere og ulike finansieringskilder gjennomgås. Dette arbeidet prioriteres i 2013, jf. omtale om modell for totale kostnader i forskningsprosjekter. Det foreslås 8 mill kroner til FUGE i 2013.

Tabell 4. Sentrale budsjettposter til forskningssatsinger 2013

Forskningsstrategi	2012	2013	Endring
FUGE/ PROBE	3 100	0	-3 100
Nasjonale plattformer (storutstyr)	0	8 000	8 000
Senter for geobiologi	5 000	5 000	0
CMS	4 743	0	-4 743
CIPR	6 495	0	-6 495
BCCR	8 764	-1	-8 764
SARS	26 806	31 191	4 385
SUM SFF/SARS	54 907	44 190	-10 717
Felles tiltak			
Internasjonalisering	6 000	6 500	500
Forsterking av ERC- prosjekter	3 300	5 300	2 000
Kommersialisering av forskning	5 400	6 000	600
Driftsmidler fagerberg- modell	6 000	6 000	0
Insentivmidler forskningsterming	0	3 000	3 000
Grieg akademiet	0	1 000	1 000
Forskerinitierte prosjekter	21 000	21 000	0
Utviklingsforskning og globale studier	12 100	12 999	899
Andre tiltak			
Vitenskapshistorie (prosjekt)	1 148	1 778	630
Holberg (prosjekt)	1 044	1 044	0
Region og regionalisering	800	400	-400
Prosjekter faghistorie UB	2 000	1 000	-1 000
Andre tiltak	4 992	4 222	-770
Sum	113 700	110 212	-3 488

*Videreføring av aktivitet knyttet CMS, CIPR, BCCR videreføres som rekrutteringsstillinger, utstyr og innenfor fakultetenes rammer

Universitetets handlingsplan for *internasjonalisering* ble vedtatt i 2011. Det meste av innsatsen for internasjonalisering skjer i fagmiljøene, utgiftene inngår i hovedsak i fakultetenes budsjetter. I tillegg forvalter Forskningsadministrativ avdeling, Studieadministrativ avdeling og Personal- og organisasjonsavdelingen midler i internasjonaliseringsarbeidet. UiB er medlem av Scholars at Risk. Formålet er å fremme akademisk frihet og forsvare forskeres menneskerettigheter verden over. Budsjettet foreslås økt med 0,5 mill kroner for å kunne legge til rette for å ta i mot en forsker i 2013.

I forslaget til statsbudsjett 2013 legges det ikke opp til ytterligere økning i forskningsrådets frie prosjektstøtte. Foreslått post for 2013 gjelder videreføring av forpliktelser fra fellesløftet i 2012, som er kombinert med en like stor tildeling fra NFR. Forpliktelsene varer i tre år. Forsinkelser har imidlertid gjort at et fåtall av prosjektene er i full drift høsten 2012. Det er mulig å finansiere deler av 2013 tildelingen av overførte midler fra 2012.

Basert på erfaringer planlegges noen justeringer i ordningen som ble innført i 2012 som sikrer driftsmidler til ansatte som publiserer, etter modell av Fagerbergutvalget. Ordningen foreslås videreført på samme nivå som i 2012.

Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til et års *forskningstermin* etter 6 år, eller 1/2 år etter 3 år. Opplegget for tildeling av forskningstermin varierer noe fra fakultet til fakultet. Sammenhengende tid til forskning er en grunnleggende forutsetning for kvalitet og mangfold i forskningen. For å sikre sammenhengende tid til forskning fremmes forslag som skal legge til

rette for at vitenskapelig tilsatte kan ha forskningstermin etter 5 år. Det foreslås å etablere en ordning som skal finansiere deler av merkostnadene ved en slik endring. Midlene kommer i tillegg til fakultetenes eksisterende vikarordninger og gir en generell styrking av ordningen. En forutsetning er at fakultetsstyrene vedtar ordning som gir rett til forskningstermin etter 5 år. Det foreslås avsatt 3 mill. kroner til ordningen i 2013.

Evalueringen av Griegakademiet som ble behandlet i universitetsstyret i sak 40/11, viste behov for styrking de økonomiske rammene. Behovet for bedret utstyr og infrastruktur ble vurdert som viktigst, og det er planmessig gitt økte tildelinger til utskifting av instrumenter. Det er satt i gang forprosjekt for oppgradering og rehabilitering av Nygård skole. I 2012 fikk Griegakademiet en generell styrking på 1 mill. kroner som basisramme.

For 2013 foreslås det å sette av 1 mill. kroner for at flere av akademiets vitenskapelige tilsatte skal få utviklingstid i sine stillinger. I samarbeid med fakultet og Griegakademiet utarbeides prinsipper for hvordan midlene skal fordeles. Flere av akademiets faglige tilsatte i stillinger på 50% eller mer, har ikke tid til faglig utvikling i sine stillinger. Prinsippet om forskning- /utviklingstid i vitenskapelige stillinger er viktig. Hvilke konsekvenser praktisering av dette prinsippet vil få for dimensjonering må utredes videre. Dersom deler av instituttet skal bygges ut, vil det måtte prioriteres og eventuelt følges av reduksjoner annet sted, slik også evalueringsrapporten peker på. Ansvaret for utforming av prioriteringer av slik art, vil være fakultetets og instituttets.

Det er svært viktig å styrke bevilgningene til ERC, det europeiske grunnforskningsrådet, fra den mest prestisjefylte finansieringsordningen i EU med bidrag fra institusjonen. I 2013 vil to nye ERC prosjekter motta forsterking fra fellesbudsjettet og denne posten foreslås økt med 2 mill. kroner. Midlene skal forsterke ERC- prosjektene med 25%.

UiB Global skal ivareta de spesielle utfordringene med å utvikle og profilere flerfaglig virksomhet på dette området. Faglig og administrativ koordinering skal sikre initiativ på tvers av disipliner og kompetanse i ulike miljø. For UiB Global er det engasjert en faglig leder og en administrativ koordinator. I tillegg bidrar universitetet sammen med CMI til finansiering av ressursenteret. Feltet foreslås styrket med 0,5 mill. kroner for 2013 i forbindelse med at universitetet har påtatt seg redaktøransvaret for UNESCO tidsskriftet International Social Science Journal (ISSJ), som ellers finansieres i samarbeid med Det psykologiske- og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Samarbeidsavtalen med Bergen teknologioverføring (BTO) vektlegger at selskapet skal legge forholdene til rette for kommersialisering av resultater fra forskning ved universitetet. Det foreslås å sette av 6 mill. kroner som sentral ramme for kjøp av kommersialiseringstjenester i 2013. Det forutsettes videre at fakultetene kan kjøpe ytterligere tjenester innenfor sine egne budsjetter, som Det matematisk- naturvitenskapelige og Det medisinsk- odontologiske fakultet.

Posten *Andre tiltak* omfatter prosjekter, som universitetets satsing på vitenskapshistorie og ny utgivelse av Holbergs samlede verker.

Stipendiat- og postdoktorstillinger

Budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet for universitetet for 2013 inneholder om lag 400 mill. kroner øremerket til rekrutteringsstillinger.

Refordeling av stipendiatstillinger

For å sikre handlingsrom og muligheter til å satse på nye forskningsområder fordeler styret rekrutteringsstillinger midlertidig til fakultetene. Etter 4 år fordeles stillingene på nytt, og i 2013 refordelles 29 rekrutteringsstillinger etter denne ordningen. Det foreslås at fordelingen av

stipendiatstillinger deles mellom strategiske prioriteringer og faglig bredde. Det legges særskilt vekt på prioritering av FUGE plattformene, universitetets bidrag til Senter for klimadynamikk og videreføring av kompetanse og kapasitet fra de SFF-ene som avsluttes. Stipendiatstillingene som skal reforderes er særlig prioritert som del av MNT-satsingen. Stillingene fordeles med virkning fra 01.09.13 og fordeles midlertidig for fire år.

Dette gir følgende forslag til fordeling:

Det humanistiske fakultet	4
Det matematisk naturvitenskapelige fakultet	12
Det medisinsk- odontologiske fakultet	8
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	3
Det psykologiske fakultet	1
Det juridiske fakultet	1

I fordelingen av stillingen er det gitt prioritet til videreføring av kapasitet og kompetanse fra de SFF – ene som avsluttes og til ytterligere FUGE satsing. Det forutsettes at fakultetene prioriterer disse områdene ved refordeling av stillingene. En av stipendiatstillingene ved HF-fakultetet knyttes til Senter for vitenskapsteori, hvor innsatsen med dannelsesemner som utdanningstilbud særlig ønskes tilgodesett.

I tråd med vedtak i styresak 76/11 fordeles stillingene med lik sats for alle fakulteter.

Postdoktorstillinger

Til sammen 7 postdoktorstillinger som ble fordelt midlertidig i 2009 kan reforderes i 2013. Det foreslås at stillingene fordeles for å styrke de strategiske prioriteringene, og i første rekke bidrar til å styrke videreføring av kompetanse og kapasitet i FUGE plattformene og SFF- ene. Stillingene fordeles midlertidig for 4 år med virkning fra 01.01.2013.

Det humanistiske fakultet	
- Senter for middelalderstudier	1
Det matematisk naturvitenskapelige fakultet	2
Det medisinsk- odontologiske fakultet	
- Videreføring nasjonale plattformer	2
Senter for klimadynamikk	2

Postdoktorstillingene øremerkes videreføring av SFF/FUGE.

Midler til rekrutteringsstillinger har vært øremerket i departementets tildeling. I 2009 og 2010 var det forsinkelser i tilsetting i stipendiatstillinger, slik at midlene ikke ble fullt utnyttet. Ubrukte midler ble benyttet til fordeling av nye midlertidige stillinger. I 2013 utgår 7 postdoktorstillinger finansiert på denne måten. I løpet av 2012 har det ikke vært forsinkelser som tidligere, og det er ikke mulig å refordere slike stillinger.

Vitenskapelig utstyr

I budsjettet for 2013 foreslås det å bruke 26 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. Midlene fordeles som investeringstilskudd. Forslag til fordeling er gitt i tabell 5.

Tabell 5. Vitenskapelig utstyr (tall i tusen)

Vitenskapelig utstyr	2012	2013	endring
Utstyr MN	8 500	9 000	500
CERN	500	500	0
Utstyr MED/ OD	6 500	7 000	500
HF- Grieg akademiet	2 000	1 000	-1 000
Infrastruktur	3 000	2 000	-1 000
IKT Tungregning	3 000	4 000	1 000
AV- prosjektet/ IT-avd	2 500	2 500	0
SUM	26 000	26 000	0

Midlene til vitenskapelig utstyr foreslås i hovedsak fordelt til de utstyrstunge fakultetene med 9 mill. kroner til utstyr til MN og 7 mill. kroner til MO. Bevilgningen skal benyttes i samsvar med prioriteringer i fakultetenes budsjettforslag. Denne inkluderer institusjonens bidrag til videreføring av nasjonale utstyrsplattformer. Forslagene til tildelinger tydeliggjør fellesskapets satsing på MNT-fagene. I tillegg til disse tildelingene har fakultetene betydelige midler til utstyrsinvestering innenfor egen ramme og fra BOA-prosjekter.

HF har prioritert tildeling til Griegakademiet for utskifting av instrumenter. Det foreslås 1 mill. kroner. Fra 2008 til 2013 vil det være investert 12,5 mill kroner til Griegakademiets instrumenter.

Forslaget om 2,5 mill. kroner til AV- utstyr gjelder oppgradering og samordning av AV- utstyr i universitetets undervisningsrom. Det foreslås 0,5 mill kroner til universitetets forpliktelser til et stort prosjekt ved CERN. Midlene overføres til MN. Oppgradering av nettverksstruktur for telefoni, med implementering av telefonsystem med IP- telefoni foreslås videreført med kroner 2 mill. kroner i 2013. Etter oppgradering vil telefonforbindelsen kunne bruke datanettet. Det vil sikre større driftsstabilitet og kontinuitet og lavere driftskostnader.

I 2012 ble det kjøpt ny tungregnemaskin ved MN, med delt finansiering fra fellesskapet gjennom forskudd som foreslås betalt med 4 mill kroner årlig i fire år. Til kjøpet er det gitt en betydelig bevilgning fra Uninett Sigma. Nedbetalingen av den gamle maskinen ble avsluttet i 2012.

Utdanning

Kvalitet i utdanning er et sentralt begrep i universitetets strategi. En arbeidsgruppe leverte rapporten «Kvalitet i utdanning» høsten 2012, der sentrale tema er hvordan kvalitetskultur kan videreutvikles og hvordan kvalitet kan måles. Rapporten følges opp i 2013 med vurdering av undervisning og læringsformer.

Finansieringen av utdanningene finnes i all hovedsak i fakultetenes budsjettammer, mens en mindre del er øremerket felles poster som praksisplasser i lektorutdanningen og undervisning i norsk for utenlandske studenter.

Resultatmidler for utdanning

I finansieringsmodellen fra KD utgjør utdanningskomponenten om lag 571 mill. kroner av bevilgningen på vel 2,65 mrd. kroner. Komponentene er bestemt ut fra antallet studiepoeng som oppnås og antall utvekslingsstudenter, endringer i resultater fra året før gir endret tildeling.

MO- fakultet har den største utdanningskomponenten blant fakultetene de aller fleste av deres studieplasser er finansiert innenfor den høyeste priskategorien. MO- fakultetet har størst reduksjon i inntekter fra 2012 til 2013. Dette var forventet og knyttet til studieplanendringer. Ved de andre fakultetene er det mindre endringer. Fakultetene HF, MN og PS har økte

resultatinntekter, fakultetene SV og JUS har reduksjon. Samlet er det en reduksjon i oppnådde studiepoeng som gir 16,4 mill. kroner reduksjon i resultatmidlene, 12,1 mill. kroner dekkes av fakultetene. Tabell 6 viser endringer i fakultetenes resultatmidler for 2013.

Tabell 6 Fordeling av resultatmidler 2013

Res. utd	2012	2013	LP-endring	Akt-endring
HF	67 016	70 188	2 212	961
MN	60 245	64 271	1 988	2 038
MOF	144 127	133 990	4 756	-14 893
SV	59 660	60 777	1 969	-851
JUS	50 520	51 969	1 667	-218
PS	51 278	53 767	1 692	796
Fellesandel	137 692	138 005	4 544	-4 231
Sum	570 537	572 967	18 828	-16 398

Budsjettposter til prioriterte felles utdanningsformål

I budsjettfordelingen for 2012, sak 76/11, ble det foreslått å legge om organiseringen av universitetets etter- og videreutdanningstilbud. Fordelingen av kostnader til etter- og videreutdanning skulle besluttes etter at organiseringen av etter- og videreutdanningstilbudet var vurdert. Midlene for etter- og videreutdanning ble overført til fakultetenes rammer uten at de samme fakulteter er belastet kostnader i 2012. I sak 37/12 ble organiseringen av universitetets etter- og videreutdanningstilbud behandlet. Det ble besluttet at det skulle inngås avtaler med fakultetene om omfang av behov og økonomiske konsekvenser. Arbeidet følges opp, og det legges opp til fakultetene vil betale for bruk av sentrale tjenester i 2013.

Oversikt over sentrale budsjettposter for utdanning er gitt i tabell 7.

Tabell 7 Sentrale budsjettposter innenfor utdanning (tall i 1000)

Tiltak	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Endring
Lærerut, praksisplasser	5 487	5 487	0
Norsk for utenlandske studenter	5 000	5 500	500
DigUiB	2 000	2 000	0
Studentrekruttering/markedsføring	4 865	4 865	0
Andre midlertidig prosjekter	2 819	2 319	-500
Sum	20 173	20 172	0

Midlene til *lektorutdanningen* ved UiB er innarbeidet i fakultetenes rammer. Det er ønskelig å skille ut kostnadene til praksisplasser som felles budsjettpost. Det foreslås å budsjettere med om lag samme aktivitet i 2013 som i 2012.

De siste årene er antall utenlandske studenter ved UiB økt. Dette fører til at flere studenter ønsker tilbud om norskundervisning. For 2013 foreslås en mindre økning i budsjettet, slik at alle som søker, skal få tilbud om norskundervisning, i tråd med universitetets målsettinger.

Prosjektet DigUiB arbeider med å avklare hvordan audiovisuelt materiale best kan lagres, hvordan opptak av forelesninger, tilgjengeliggjøring av læringsressurser og gjennomføring av digital eksamen kan foregå. Prosjektet har studenter som målgruppe, men lagringssystemet for audiovisuelt materiale er også relevant for lagring av audiovisuelt forskningsmateriale og er nært koblet til arbeidet med utvikling av MiSide og webprosjektet. For 2013 foreslås en videreføring av prosjektet med 2 mill. kroner.

Til *studentrekruttering og informasjonstiltak* foreslås 4,9 mill. kroner videreført.

Innenfor utdanningsfeltet er det satt av midler til ulike *midlertidige prosjekter*. Utdanningsutvalget har bevilget incentivmidler på til sammen 1,4 mill. kroner til arbeid med kvalitetsutvikling i studieprogrammene. I 2012 ble det satt av midler til utvikling av studieprogram i kinesisk. I 2013 finansieres dette innenfor Det humanistiske fakultets budsjetttrammer, og det foreslås derfor en reduksjon i denne budsjettposten for 2013.

Videreføring av studieplasser

I budsjettforslaget er det lagt inn midler til videreføring av 20 studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett i 2009, 80 studieplasser fra budsjettfordelingen for 2011 og 40 studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett for 2012. Studieplassene fra 2009 gjelder 10 plasser i profesjonsstudiet i psykologi og 10 plasser innenfor integrert lærerutdanning ved Det humanistiske fakultet.

Studieplassene fra 2011 er fordelt med 30 plasser til Det juridiske fakultet, 15 til helsefagene, 30 til Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 5 til Det humanistiske fakultet.

I 2012 ble studieplassene fordelt til Det humanistiske fakultet for etablering av kinesisk som fag (10), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (20) og Det medisinsk- odontologiske fakultet til medisinerutdanningen (10).

Tildelingene i statsbudsjettet for videreføring av de tildelte studieplassene foreslås videreført uavkortet til de respektive fakultetene.

Sentraladministrasjonen

Ved å synliggjøre ressurser som brukes til administrasjon og ulike felles tiltak, er målet å bidra til større åpenhet og å tydeliggjøre prioriteringer og konsekvenser av utgifter til fellestiltak. De administrative avdelingene forvalter budsjettposter til felles infrastruktur og andre formål. Disse prosjektene omtales spesielt under.

Sentraladministrasjonen omfatter blant annet tjenester som forskningsadministrasjon, studieadministrasjon, IT- tjenester og kommunikasjon, personal- og økonomiforvaltning, eiendomsforvaltning, post- og arkivtjenester og en lang rekke felles sekretariatsfunksjoner.

Sentraladministrative tjenester finansieres gjennom inntekter fra fellesbidrag, interne inntekter og av inntekter ved salg av tjenester til andre, som enheter i universitetets randsone. Omleggingen av beregningen av fellesbidraget, som ble gjennomført i budsjettfordelingen for 2012, ga økte inntekter til sentraladministrasjonen og ble fulgt av et tilsvarende kutt i rammetilskuddet. Etter endringen er vel 32% av sentraladministrasjonens samlede finansieringsgrunnlag inntekter, når husleieinntekter holdes utenom. En oversikt er gitt i tabell 8.

Tabell 8 Finansiering av sentraladministrasjonen i 2012 og 2013 (tall i mill.)

Administrasjonen (mill kroner)	2012	2013
Rammetilskudd	169	174
Administrative inntekter (dekningsbidrag)	43	42
Andre interne og eksterne inntekter	37	38
Felles bygningsdrift og investeringer	406	439
Inntekter fra husleie	-406	-439
Sum administrasjon	249	254

Rammetilskuddet foreslås redusert med 1,3 mill. kroner som følge av at På høyden flytter fra Kommunikasjonsavdelingen og er egen enhet. For 2013 budsjetterer fakultetene med høyere BOA inntekter, men med færre BOA årsverk enn i 2012. Derfor er det budsjettert med nedgang i inntekter fra dekningsbidrag. Samtidig er flere avtaler med eksterne samarbeidspartnere reforhandlet i 2012, noe som gjør at det budsjetteres med en økning i slike inntekter. Rammetilskuddet er videre justert med lønns- og priskompensasjon.

Universitetets omfattende arbeid for oppgradering av bygningsmassen gir økte kostnader til bygningsdrift og investeringer. Til sammen foreslås det å sette av 439 mill. til felles bygningsdrift og investeringer. Kostnadene dekkes inn gjennom husleieinntekter. En nærmere beskrivelse av universitetets bygg og investeringsrammer er gitt under.

Det arbeides med videreutvikling av administrasjonen, blant annet med økt vekt på samarbeid og samordning av innsats på tvers av avdelinger. Administrative oppgaver ses i sammenheng, og kompetanse utnyttes bedre på tvers. Ambisjonen er en mer effektiv administrasjon som kan bidra til omlegging av innsats til nye og prioriterte oppgaver.

I sentraladministrasjonen pågår det utviklingsarbeid, blant annet for felles dokumentssenter. I 2012 ble dokumentssentrene ved Det psykologiske- og Det juridiske fakultet lagt ned og tjenestene for disse fakultetene foreslås overført til universitetets sentrale dokumentssenter. For 2013 vurderes det også å utvide ordningen til å gjelde Det medisinsk- odontologiske fakultet. Det planlegges at Økonomiavdelingen skal få større ansvar for økonomiarbeidet ved de øvrige administrative avdelingene fra 2013.

Til oppfølging av ulike *felles formål* foreslås et budsjett på 201 mill. kroner inkludert lønns- og priskompensasjon. Av dette er 46 mill. kroner knyttet til felles forpliktelser for infrastruktur, mens 155 mill. kroner gjelder andre fellesformål.

Innenfor budsjettposten for felles infrastruktur ligger utgifter til fristasjonsytelser for Studentskipnaden, andre studentaktiviteter og husleieutgifter til ulike felles formål. Vekst i husleiekostnader gjør fristasjonsordningen dyrere. Det gamle odontologibygget står tomt i påvente av rehabilitering og nå dekkes driftskostnadene av universitetets felles arealformål.

For 2013 legges til grunn indeksregulering av inntektene. Inntektene omfatter leieinntekter og inntekter fra fellesbidrag. Etter omlegging av modell for fellesbidrag dekkes nå større del av disse kostnadene fra denne budsjettposten. Budsjettposten for annen aktivitet dekker også forpliktelser overfor Bryggen Museum, arboretet og tilskudd til UB fra dekningsbidragsinntekter.

Tabell 9 felles arealforpliktelser

Felles infrastruktur	2012	2013	Endring
Husleie UiB Felles	103 690	105 552	1 862
Inntekter	-65 590	-68 252	-2 662
Annet	8 200	9 400	1 200
Rammetilskudd	46 300	46 700	400

Andre fellesformål

Til posten *andre fellesformål* foreslås 154 mill. kroner i 2013 brukt til formålene vist i tabell 10.

Tabell 10 Andre felles formål

	2012	2013	Endring
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	8 300	8 900	600
Tillitsvalgte	5 300	6 000	700
Personalpolitiske tiltak	19 500	20 000	500
Nettverkstjenester	18 600	19 000	500
Mediebudsjett UB	39 500	39 800	300
Samfunnskontakt og formidling	12 600	12 600	0
Diverse formål	37 100	33 900	-3 200
Studiesentre	13 100	13 700	600
Sum totalt	153 900	153 900	0

Driftstilskudd til diverse institusjoner.

Budsjettposten gjelder Kopinor- avgift, beregnet til 1,3 mill. kroner og tilskudd til SiB. Omfanget av avtalen med SiB er økt noe i 2012, og det foreslås å øke posten med 0,6 mil. kroner i 2013. Samlet tilskudd til SiB utgjør etter dette 7,6 mill. kroner. Det arbeides med å få harmonisert bidragene fra utdanningsinstitusjonene i Bergen til SiB fordi universitetet yter langt mer per student enn de andre institusjonene.

Tillitsvalgte

I posten er det blant annet midler til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte og driftstilskudd til studentdemokratiet. I 2012 er det gjort avtaler med fagforeningene om bedret finansiering. I sum foreslås en økning på 0,7 mill. kroner i 2013.

Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging

I posten inngår institusjons- og lederutvikling, omstillingshjelm, atfføringshjelm, kontingent til yrkesskadeforsikring og midler til opplæringsrådet. Det satses på *kompetansebyggende* tiltak

innenfor et vidt felt. Økt innsats for brukertilpasset IT-opplæring for vitenskapelig, teknisk og administrativt personale nevnes. Bedre kvalitet i ulike tjenester, som studieveiledertjenesten, bedre økonomiforståelse og generell saksbehandlingskompetanse er satsningsområder. Innenfor kompetansetiltak *forskningslederopplæring* prioritert.

Budsjettposten for universitetets hovedverneombud ble styrket sommeren 2012. I tillegg har det vært økning i antall deltakere på universitetets norskkurs for utenlandske tilsatte. Universitetets ambisjon er at alle utenlandske ansatte tilbys norskkurs. For 2013 foreslås en viss styrking. Utgifter til legekantoret på høyden som ble åpnet i 2012 vil reduseres da det ble gitt særskilt bevilgning i 2012. Budsjettet for likestillingstiltak videreføres på samme nivå som 2012.

Nettverkstjenester mv.

Utvikling av moderne digital infrastruktur for utdanning, forskning og administrasjon der IKT-løsningene er velfungerende, brukervennlige og trygge er høyt prioritert. I budsjettposten finnes campuslisenser, som lisensavtaler for statistikkprogramvare som SPSS, Statistika, SAS og S+ sentralt. Posten for administrative systemer omfatter kostnader for Felles studentdatasystem (FS) og kostnader til oppgradering og utvikling for økonomi- og lønns-/personalsystemene. Posten til Uninett- tjenester gjelder drift av datanettet mellom universitetene og høgskolene. Her er det satt av midler til bedret datasikkerhet gjennom Feide- prosjektet og til videreutvikling av universitetets websider. Samlet foreslås budsjettposten videreført på samme nivå som i 2012.

Universitetsbibliotekets mediebudsjett

For å tydeliggjøre skillet mellom bibliotekets ordinære driftsoppgaver og strategiske avsetninger, ble bibliotekets mediebudsjett skilt ut som felles sentral budsjettpost i 2011. Dette videreføres for 2013. Deler av mediebudsjettet finansieres av bidrag fra andre som benytter tjenestene. I 2012 er det inngått avtale med Uni Reseach om bruk av bibliotekstjenester og avtalen med Helse Bergen er revidert. Det foreslås at inntektene går til biblioteket, samtidig som universitetets bidrag reduseres med 1 mill. kroner. Samlet gir dette en økning i de samlede ressursene til medieformål i 2013, og finansieringen av bibliotekstjenestene gjøres tydeligere.

Samfunnskontakt og formidling

Universitetet satser på å styrke dialogen og samhandlingen internt og eksternt, handlingsplan for UiB og omverden er viktig, sammen med Kontor for samfunnskontakt, Råd for samfunnskontakt, Christiekonferansen og satsing på alumni. Kontor for samfunnskontakt ble ordinært tiltak fra sommeren 2012, og er ikke lenger et prosjekt, men del av Kommunikasjonsavdelingen. Budsjettmidlene vil være øremerkede i Kommunikasjonsavdelingens budsjetttramme. Det foreslås samme økonomiske rammer som i 2012. Arbeidet med alumni er styrket og er prioritert i kontorets arbeid som særlig viktig framover.

Innenfor avsetningen budsjetteres det med midler til samarbeidstiltak knyttet til avtaler med Bergen Vitensenter, Bergen marine forskningsklynge og CMI, samt nettverkssamarbeidet UH-nett Vest mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Volda. Nettverket vurderes, avtalen er forlenget til 1.8.2013. Bidraget til *Peder Seather Center ved University of Berkely* finansieres i denne posten. Det økonomiske omfanget av avtalene forventes samlet å ha samme omfang som i 2012.

Diverse formål

I denne budsjettposten inngår tiltak som midler til Regional etisk komité for medisin (REK), norskundervisning, lærlingplasser, ulike felleskostnader og kontingenter, valg og styrets disposisjonskonto. Nasjonalt museumsprosjekt er knyttet til digitalisering av samlingene. Prosjektet har fått forankring ved Musit og universitetets ramme til prosjektet er 3,3 mill. kroner.

Kunnskapsdepartementet foreslår å overføre arbeidsoppgaver fra de regionale etiske komiteer til et nasjonalt sekretariat. Formålet er å styrke arbeidet med å kvalitetssikre og harmonisere forvaltningspraksisen i de regionale komiteene. Det gjør at budsjettet til REK reduseres med kroner 300.000 i 2013.

Innenfor samleposten for ulike fellesformål har det de siste årene vært satt av midler til språktjenester. Som oppfølging av universitetets språkpolitikk, foreslås at det avsettes 1,6 mill. kroner, innenfor postens rammer. Etableringen av På høyden som selvstendig enhet er kostnadsberegnet til 2,5 millioner i 2013. Av dette finansieres 1,3 mill. kroner som endring av budsjettet for Kommunikasjonsavdelingen.

Budsjettposten er redusert med 8 mill. kroner som følge av at husleien for Hansahallene og det nye odontologibygget er flyttet til de respektive enhetenes budsjetttrammer.

Universitetsledelsens disposisjonskonto er satt til 11,5 mill. kroner i 2013. Dette er en økning på 1 mill. kroner fra 2012. Budsjettposten skal foreslås å dekke universitetets deltakelse i ulike jubileer, som jubileet for kvinners stemmerett, forberedelse til grunnlovsjubileet i 2014 og jubileet for høyesterett.

Studiesentre

Sentrene i utlandet inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid. Sentrene i St. Petersburg, Paris og Athen er samarbeidstiltak med universitetene i Oslo, Trondheim og Tromsø. Fra 2003 har Universitetet i Bergen hatt forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland. Budsjettmidlene finnes i universitetets ramme, og videreføres etter avtale med departementet. For 2013 foreslås en styrking av universitetets tilskudd til studiesenteret i Athen.

Felles forskningssentre

Senter for klimadynamikk og Senter for konkurransepolitikk er egne enheter som er organisert i samarbeid med flere eksterne institusjoner. Til sammen er det satt av en budsjetttramme på om lag kroner 27 mill. formålet som vist i tabell 11.

Tabell 11. Felles forskningssentre

Felles forskningssentre	Bud 2013	Bud 2012
Senter for klimadynamikk	26 300	20 620
Senter for konkurransepolitikk	379	367
Sum grunnbevilgning	26 680	20 987

I 2013 er Senter for klimadynamikk gitt særskilt styrking på 5 mill kroner som foreslått i framlegg til statsbudsjett 2013. Utover dette er det lagt til lønns- og priskompensasjon. Det vises også til omtale av fordeling av stipendiatstillinger foran.

Senter for konkurransepolitikk støttes med rekrutteringsstillinger og drifts- eller prosjektmidler fra Det juridiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, samt bidrag fra Norges handelshøyskole og Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet.

Tabell 11 gir oversikt over sentrenes tilskudd fra universitetets felles avsetninger. Senter for Griegforskning, som et tilsvarende senter, har en annen finansieringsmodell.

Bygg og investeringer

Det arbeides med omfattende oppgradering av bygningsmassen. I løpet av de neste årene foreslås en rekke tiltak, som rehabiliteringen av monumentalbygget Museplass 3, det gamle odontologibygget, Nygård skole, Realfagbygget og bygging av teknologibbygg. I tillegg er det viktig å gjennomføre tiltak for universell utforming. I perioden 2010 - 2017 er det planer for om lag 1,9 mrd. kroner til ulike byggprosjekter utenom den ventede rehabiliteringen av Museplass 3.

I perioden 2010-2012 er det iverksatt prosjekter for 569 millioner kroner. Finansieringen av byggprosjektene kommer fra ulike kilder:

- Tiltak finansiert utenfor UiBs ramme av Statsbygg
- Øremerkede utstyrsinvesteringer til det nye odontologibygget
- Tiltak i regi av eiendomsselskapene
- Tiltak over eget budsjett

Etter bevilgningen til det nye odontologibygget og den ventede bevilgningen til rehabiliteringen av monumentalbygget Museplass 3, vil det kunne være vanskelig å komme i posisjon for å få nye bygg gjennom Statsbyggs budsjett de nærmeste årene. Øremerkede midler fra KD følger normalt statsbyggprosjektene, og det ventes midler til utstyr i Museplass 3.

Universitetet ba som kjent departementet om tillatelse til å inngå leieavtaler med ett eller to av de eiendomsselskapene som eies av Meltzerfondet. Eiendomsselskapene kan finansiere arbeidet med rehabilitering av Nygård skole og bygging av et teknologibbygg gjennom lån, basert på garanti om at universitetet vil inngå langsiktige leieavtaler i bygningene. Det vil gi økt husleie men vil ikke kreve økt investeringsbudsjett. Dette er omtalt i et eget avsnitt under.

Universitetets eget investeringsbudsjett må dekke vesentlige kostnader i årene framover, for å kunne ha god og tjenlig infrastruktur og for å opprettholde verdien av bygninger og utstyr. Investeringsbudsjettet består av flere deler, av den delen av investeringene som inngår i Eiendomsavdelingens budsjett, ved salg av bygg og ved midlertidig ved forskuttering fra andre deler av universitetsbudsjettet.

- *Forskuttering* vil være bevilgninger med midlertidig inndekning fra andre deler av budsjettet, gjennom de siste årene fra 2008 er det brukt 100 mill. kroner som kan ses som et likviditetslån som skal betales ned med 10 mill. kroner per år. Nedbetalingen ligger utenfor budsjettet for investeringer og bygningsdrift.
- Det er planlagt å *selge* bygg for om lag 112 mill. kroner i femårsperioden. Av disse er 40 mill. kroner forskuttert og satt av til byggprosjekter (jf. styresak 76/11). Salg vil gi endelig finansiering av prosjektene. Så langt er det realisert større beløp enn planlagt ved salg av eiendommer. Ytterligere 8 mill. kroner foreslås forskuttert i 2012 for et bygg som var planlagt solgt i 2012, men som først selges i 2014.
- Den årlige avsetningen til investeringer innenfor det ordinære budsjettet er viktig. Dette er en del av budsjett for bygningsdrift, vedlikehold og byggprosjekter og kommer gjennom internhusleieordningen.

I tillegg har ulike fakultet med overføringer foreslått og fått tilslutning til eller planlagt å sette av midler til investeringer ut over det som er satt opp som del av fellesskapets satsinger. Under gis en oversikt over og diskusjon om den samlede balansen i investeringsbudsjettet.

Bygginvesteringer i eget budsjett

Å ta vare på universitetets realkapital er viktig. Investering og vedlikehold av bygg er sentral del av dette. Over tid er slike avsetninger økt mer enn lønns- og priskompensasjonen, og det er gradvis allokert større del av budsjettet til dette formålet. Med behovene for byggprosjekter, er det nødvendig med et kraftig løft for investeringer i en periode fremover. Tabell 12 viser forslag til finansiering av investeringsbudsjettet i 2013 og finansieringen av investeringene tidligere år.

Tabell 12 Forslag til finansiering av investeringsbudsjett 2013

Bygginvesteringer - finansiering	2010	2011	2012	2013
Investeringsramme	50 000	68 000	71 000	99 442
Salg av bygg	30 000	50 000	14 000	-
Likviditetslån	30 000	18 000	5 000	-
Delsum	110 000	136 000	90 000	99 442
Ekstratildelinger/omdisponeringer	-	28 500	15 000	-
sum UiB investering	110 000	164 500	105 000	99 442

Investerings- og vedlikeholdsrammen foreslås økt fra 71 mill. kroner i 2012 til vel 100 mill. kroner. Det foreslås at 17,4 mill. kroner dekkes av en omdisponering fra budsjettposten for energitgifter til investeringer. Lave strømpriser og større andel fastpriskontrakter gir tilsvarende innsparing i energibudsjettet. Av økningen dekkes 2,3 mill. av lønns- og priskompensasjon, mens 8,7 mill. kroner foreslås dekket som realøkning av internhusleien. Økningen vil føre til at prisen i per kvm i husleiemodellen øker neste år. Slik er det om det forutsettes at fakultetenes husleieregning utelukkende dekkes av GB. Inntekter fra BOA kan og vil normalt bidra til dekning av fakultetenes utgifter til husleie. Fakultetene har inngått avtaler om arealer og forvalter disse. De har fullmakt til å belaste egen BOA- virksomhet med husleie og eventuelle andre kostnader. I 2012 er normalhusleien for BOA- årsverk ved fakultetene 55.000 kroner per årsverk. Fakultetene kan øke husleiebidraget fra BOA- virksomheten for å bidra til å dekke husleieøkningen.

I 2013 planlegges det ikke salg av nye bygg. Salget av Jahnebakken 8, som var planlagt og budsjettet i 2012, blir forsinket og vil først gi inntekt i 2014. Åtte mill. kroner fra dette salget er disponert i 2012 og øker i forskutteringsnivået for salg av bygg. Det legges opp til å foreslå salg av ytterligere bygninger, med minimum antatt salgsverdi på 112 mill. kroner. Autogården er allerede vedtatt solgt og står for en stor del av den summen som er forutsatt. Med forsinket salg av Jahnebakken 8, er det disponert 48 mill. kroner av fremtidig salg av bygg. For 2013 foreslås det å disponere om lag 27 mill. kroner til fra salgene. Den totale forskutteringen vil da være 75 mill. kroner. Utflyttingen fra Autogården er startet, men endelig tidspunkt for salg er ikke fastsatt.

Likviditetslånet på 100 mill kroner er disponert. I 2012 betales det første avdraget med 5 mill. kroner. Dette balanserer en tilsvarende økning i lån, slik at saldoen ved inngangen til 2013 vil være 100 mill. kroner. Lånet forutsettes betalt ned med 10 mill. kroner i 2013. Samlet er det foreslått finansiering for 99,4 mill. kroner i 2013 og økt forskuttering fra salg med 27 mill. kroner. Tabell 13 synliggjør planlagt bruk av ekstratildeling fra KD i 2011, som først vil realiseres i 2013.

Tabell 13 Forslag til disponering av investeringsbudsjett 2013

Bygginvesteringer - disponering	2010	2011	2012	2013
Investeringsramme	50 000	68 000	71 000	99 300
Salg av bygg	30 000	50 000	53 600	27 000
Likviditetslån	30 000	18 000	5 000	-
Delsum	110 000	136 000	129 600	126 300
Ekstratildelinger/omdisponeringer	-	18 500	20 000	5 000
sum UiB-disponeringer	110 000	154 500	149 600	131 300

Prosjektene vil være finansiert av en eller flere finansieringskilder. Det foreslås disponeringer for 131,3 mill. kroner i universitetets budsjett. Investeringene foreslås disponert som i tabell 14:

Tabell 14 Forslag til disponering av investeringsbudsjettet 2013

Bygginvesteringer - disponering	2010	2011	2012	2013
Mindre ombygging/flytting etc	4 500	4 700	4 500	4 000
Universell utforming	5 000	7 000	2 000	3 675
Mindre tiltak ved fakultetenet	1 300	2 300	(8 700)	2 300
Auditorie AHH/inventar				8 000
Inventar	4 000	6 000	6 000	6 000
Museumsprosjektet	7 000			
Tiltak for studenter med funksjonsnedsettelse	600	600	600	600
Undervisningsrom	2 500	2 500	2 500	2 500
Uteområder	3 000	7 000	8 000	6 000
Kulturhistoriske bygg	2 000	2 000	-	2 000
Planlagt vedlikehold	20 000	25 000	25 000	25 825
Enøk tiltak		3 600	3 000	3 000
Energimerking av bygg		2 500	-	-
Skilting		2 000	1 000	2 000
Sjøvannledning (renseanlegg Marineholmen)		2 000	2 000	2 000
Verkstedhall		500	-	-
Skisseprosjekt gammelt odontologibygget		300	500	
Rehabilitering Realfagbygget	-		6 000	
Midlertidige rehabilitering/tiltak i Realfagbygget			6 000	
Hansahallen	-	600	6 000	3 400
Ombygging av møterom Chr g 18	-		2 000	
Prosjektering Bergen Museum, flytting etc			3 000	3 000
Bossug hele UiB				2 000
Prosjektering UM				2 000
Ombygging UB				6 000
Christiesgt 20				2 000
Ventilasjon HH gt 1				2 000
Jahnebakken 5				4 000
Fortetting ADM				3 000
Heis / Ventilasjon Jahnebakkes 3				4 000
Andre prosjekter	100	(600)	1 600	-
Sum tiltak investeringsramme	50 000	68 000	71 000	99 300
Tiltak finansiert ved salg av hus				
Nytt adgangssystem	3 000	6 000	5 000	4 000
Kulvert Årstadvn 21 og NOB	6 000	-	-	
Leie av brakker		5 000	4 000	
Armauer Hansens Hus	2 500	20 000	40 600	15 000
Midlertidige rehabilitering/tiltak i Realfagbygget	5 000	17 000		-
Museplass 1 (delfinansiering ved salg av hus)	11 500			8 000
Prosjektering Bergen Museum, flytting etc		2 000	4 000	
Andre prosjekter	2 000			-
Sum tiltak over salg av bygg	30 000	50 000	53 600	27 000
Tiltak finansiert over likviditetslån				
BIO - Investering i inventar/kontormaskiner/utstyr	10 000	-	-	
Rehab bergen museum		3 000	-	
Museplass 1	5 000	15 000	5 000	
Kvarteret DAK II	15 000	-	-	
Sum tiltak over likviditetslån	30 000	18 000	5 000	-
Tiltak finansiert ved ekstratildelinger/omdisp.				
Museumshagen			5 000	5 000
Museet 2014 - fase 2			15 000	
Legekantor Chr.gt 13 - Ombygging		4 000		
Museplass 1 (delfinansiering ved omdisponering)		14 500		
Sum ekstratildelinger/omdisponeringer	-	18 500	20 000	5 000
sum UiB	110 000	154 500	149 600	131 300

Det avsettes midler til mindre ombygging, flytting og prosjektering, i 2013 foreslås 4 mill. kroner. Det settes årlig av 2-3 mill. kroner til dekning av mindre ombygninger ved fakultetene. I tillegg kan fakultetene betale for å få utført prosjekter de selv prioriterer. MO- fakultetet har for

eksempel betalt 11 mill. kroner til nytt auditorium i Armauer Hansens Hus, og 8 mill. kroner av dette er disponert i 2013.

Oppgradering av universitetets uteområder er en prioritert oppgave, og dette er forsterket som følge av forpliktelser om å gjennomføre tiltak for universell utforming. Området ved Fysikkbygget og U. Phils hus prioriteres i 2013, men andre prosjekter er også aktuelle. Flere av tiltakene som universell utforming, kulturhistoriske bygg, inventar og undervisningsrom går over flere år. De årlige avsetningene justeres etter fremdriften i planlagte tiltak.

Innenfor den ordinære investeringsrammen forslås det 25 mill kroner til investeringsprosjekter som faller inn under det som er planlagt vedlikehold. Denne posten er økt betydelig de senere årene, og bør på sikt økes til 30 mill. kroner for å unngå vedlikeholdsetterslep. For 2013 foreslås posten økt med 3,3% til 25,8 mill kroner.

Energisparende tiltak foreslås videreført med 3 mill. kroner i 2013. Oppgradering av en sjøvannsledning ved renseanlegg på Marineholmen skal videreføres med avsetningen i 2013.

Det gamle odontologibygget er fraflyttet og må bygges om og rehabiliteres før det kan tas i bruk. Prosjekteringen er startet og vil avklare hovedprosjektets tids- og kostnadsramme.

I 2012 ble Hansahallen, som nytt magasin for Universitetsmuseet, tatt i bruk. Det er satt av 3,4 mill. kroner til innredning og tilpasning. Det foreslås også tildelt 3 mill. kroner til flytteprosessen og konserveringsarbeid for flyttingen ved Universitetsmuseet.

Det foreslås avsatt 2 mill. kroner til starten på et prosjekt for å utvikle et anlegg for bossug ved universitetets anlegg, i første omgang på Nygårdshøyden. Dette tiltaket vil være et viktig bidrag i samarbeidet med Bergen kommune og for miljøarbeidet.

For 2013 foreslås det satt av 2 mill. kroner til videre prosjektering ved Universitetsmuseet, 2 mill kroner til tiltak i Christiesgate 20 og til nytt ventilasjonsanlegg i Harald Hårfages gate 1. Det foreslås videre 6 mill. kroner til flytteprosessen ved UB og 3 mill. kroner til fortettingstiltak i administrasjonen for å frigjøre arealer.

Som del av MNT- satsingen forslås det satt av 4 mill. kroner til byggtilpasning i Jahnebakken 3 og 4 mill kroner til tiltak i Jahnebakken 5. Dette vil være startbevilgninger for oppgradering av bygget, som planlegges ferdigstilt i 2014-2015.

Midler fra salg av bygg er brukt til følgende tiltak:

- Ombygging / rehabilitering av deler av Realfagsbygget
- Rehabilitering av Armauer Hansens hus
- Rehabilitering av Museplass 1
- Nytt adgangskortsystem
- Noen øvrige tiltak

I 2013 foreslås det disponert ytterligere 27 mill. kroner av posten. Midlene forskutteres og vil være finansiert når oppgjør for bygg som er planlagt solgt foreligger. Til nytt adgangskortsystem er det hittil bevilget 14 mill. kroner. I 2013 foreslås ytterligere 4 mill. kroner.

Rehabiliteringen av Armauer Hansens Hus slutføres tidlig i 2013. Rammen på 78,1 mill. kroner vil være dekket med 15 mill. kroner fra salg av bygg. Rammen for rehabilitering av Museplass 1 er 59 mill. kroner. Arbeidet slutføres tidlig i 2013. Universitetet har mottatt 10 mill. kroner i

ekstratildeling fra KD til Musehagen. Prosjektet er i gang, 5 mill. kroner er disponert for 2012, resten brukes i 2013.

Det foreslås ikke at tiltak skal finansieres av forskutteringsrammen/likviditetslån i 2013.

Forslagene innebærer at det er en ubalanse mellom finansiering av og disponering av investeringsrammen på 31,9 mill. kroner i 2013. Dette gjelder 5 mill. kroner av årets disponering til Musehagen fra KD i 2011, mens 27 mill. kroner er økt forskuttering av fremtidig salgsinntekt.

Øremerkede utstyrsbevilgninger til nybygg

KD bevilget 164,5 mill. kroner til utstyr i det nye odontologibygget. Selv om bygget var klart for bruk høsten 2012, vil utstyrsmidlene bli fakturert innenfor et lengre tidsrom. Noen investeringer avvendes til etter innflytting, noen anskaffelsesprosesser tar lang tid og noe fakturering kan bli utsatt på grunn av lange aksept- og garantiperioder og eventuelle tvister. I oktober 2012 er det disponert 114,5 mill. kroner fra denne posten. I 2013 foreslås det å disponere ytterligere 30 mill. kroner. Det vil da være igjen 20 mill. kroner for bruk i 2014 og eventuelt senere.

Tiltak finansiert utenfor UiBs ramme av eiendomsselskapene

Bruk av eiendomsselskapene Nygårdshøyden eiendom AS, Magør eiendom AS og UiB eiendom AS har gjort det mulig å realisere flere store byggeprosjekter. Det planlegges nå å bruke om lag 15 mill. kroner for å dekke et nødvendig takarbeid i Nygårdsgaten 5, ett av byggene UiB leier på langtidskontrakt. Arbeid for 5 mill. kroner vil bli finansiert og utført på denne måten i 2013. I årene fremover vurderes rehabiliteringen av Nygård skole og byggingen av Teknologibygget som prosjekter realisert gjennom lånefinansiering. De to byggene har samlet foreløpig ramme på 450 mill. kroner og er vanskelig å dekke innenfor de ordinære investeringsbudsjettene. At byggene finansieres utenfor UiB og leies tilbake er en mulig løsning for UiB, forutsatt departementets godkjenning. Om planene realiseres, vil eiendomsselskapenes lån øke med 465 mill. kroner framover. Det kan gi en økning i husleien på 34 mill. kroner per år.

Om balansen i det samlede investeringsbudsjettet

Forskutteringsnivået for bygg er samlet 148 mill. kroner ved inngangen til 2013, inkludert 100 mill. kroner fra forskutteringsordningen. Ved utgangen av 2013 vil forskutteringsnivået være 165 mill. kroner. Forskutteringene er enten del av likviditetslånet hvor det skjer en planmessig nedbetaling eller del av planlagte salgsinntekter fra bygg.

Internhusleie

Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter:

- En grunnleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per kvm
- En komponent for energikostnader
- En komponent for kostnader for undervisningsrom.

Modellen ble vedtatt i styresak 8/10, og detaljerte retningslinjer ble vedtatt i styresak 19/10. Det foreslås ikke vesentlige modellendringer for 2013, men en justering som tar hensyn til utfordringer ved tidligere prising av arealer til magasiner og parkeringsanlegg (jf senere omtale).

Universitetets samlede arealer øker med 7.100 kvm fra 2012 til 2013. I husleiemodellen for 2013 er det 375.000 kvm. Økningen gjelder det nye odontologibygget og Hansahallene, som sammen gir en arealøkning på 18.500 kvm. Til reduksjon går det gamle odontologibygget, som tas ut av modellen, et bygg som er solgt og de midlertidige brakkene ved MO. Arealkostnadene har økt

mer enn lønn- og priskompensasjonen de siste årene med høyere prisvekst i byggsektoren og den kraftige satsingen universitetet selv har tatt ansvar for.

De nye arealene gjør at fellesskapet må sette av mer midler til bygningsdrift, omlag 12,5 mill. kroner. Strøm blitt vesentlig billigere enn det var da budsjettet for 2012 ble utarbeidet. Det kan avsettes 17 mill. kroner mindre til energi i 2013. Det foreslås, som påpekt, at budsjettposten omdisponeres til nødvendige investeringer.

Fakultetene avbestiller flere undervisningsrom og får gevinst med den nye modellen for kostnadsbelastning av undervisningsrom. Dette er forhold som gjør arealprisen og dermed husleie for fakultetene lavere i 2013 enn i 2012.

I omtalen av investeringsbudsjettet foran, er det argumentert for nødvendigheten av å disponere mer midler til byggprosjekter for fornyelse og vedlikehold.

Fellesskapets innsparing av energikostnader foreslås disponert til investeringer sammen med en ytterligere realvekst på 8,7 mill kroner. I et år der lavere energipriser i utgangspunktet demper internleieprisene, foreslås det likevel å øke disse med om lag 3 % utover lønns- og prisstigning.

I flere budsjettår er det kompensert for at Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket har store arealer som lager og magasiner. I budsjettforslaget for 2013 er dette ivarettatt på en ny og mer robust måte. Det foreslås innarbeidet en priskorrigerings for magasiner ved UB og UM ved at alle magasiner er flyttet til priskategori 0,5. Det innebærer en prisnedgang på om lag 190 kroner per kvm. Dette gir UB en besparelse på 1 mill. kroner og UM en besparelse på om lag 2,6 mill. kroner. Prisreduksjonen for disse arealene er varslet lenge, selv om det er viktig å ha en enkel modell for husleieberegning, vurderes det som riktig å ha en egen kategori for slike arealer.

Innvendige parkeringsarealer er flyttet til priskategori 0. Denne typen arealer har hittil vært priset som det øvrige arealet i bygningene de er plassert i. Det har gitt en urimelig høy pris i forhold til nytteverdi og kostnader knyttet til slike arealer.

Det medisinsk-odontologiske fakultet får både mer plass og betydelig høyere standard med det nye odontologibygget og et rehabilitert Armauer Hansens Hus. Husleiemodellen gir byggene høyere kostnad per kvm og husleien ved MO øker som følge av standardheving og arealøkning

Budsjettet som kanaliseres gjennom husleieordningen øker med 8,2%. Av dette er 3,3% lønns- og priskompensasjon, arealvekst gir 3,1%, og 1,8% gjelder økt investeringsbudsjett. Gjennomsnittlig leiepris per kvm øker fra 1.096,57 kroner i 2012 til 1.165,56 kroner i 2013 (+6,3%). Strøm til tungregnemaskinen, som betales av MN (etter økning i rammen i 2012) holdes utenfor. Realøkning per kvm vil derfor være 3,0 % per kvm.

Fra 2012 er fakultetene belastet kostnader for undervisningsrom etter hvor mange plasstimer de bestiller. Fra høsten 2012 avregnes dette økonomisk slik at de som bestiller mindre enn forutsatt sparer penger. Tallene for bestillinger i 2012 er ennå ikke fullstendige, men alt tyder på at det bestilles færre rom i 2012 enn i 2011. Dette merkes ved at antall avbestillinger går opp. Dette er i så fall en ønsket effekt av modellen. Det er likevel for tidlig å evaluere effekter av ordningen.

I budsjettet for 2012 ble Det humanistiske fakultet tildelt 1,2 mill. kroner ekstra fordi det var ventet at dette fakultetet ville ha spesielt mange bestillinger. Nå viser det seg at HF har samme nivå for bestillinger som de øvrige fakultetene, og det er rimelig å konkludere med at ekstratildelingen var basert på feil forutsetninger. Denne ekstratildelingen foreslås derfor

reversert i 2013-budsjett. Selv etter denne justeringen vil fakultetet ha spart penger, som det de andre fakultetene sparer. Utover dette foreslås det ikke justeringer i budsjettfordelingen. Det kan likevel bli aktuelt senere når erfaringene med modellen er evaluert. Prisen for plasstimer for bestilling av undervisningsrom foreslås økt med 6,3 % fra 3,35 til 3,56 kroner per time i 2013. Det budsjetteres med 10 % færre bestillinger enn forutsatt for 2012, jf. tabell 15.

Tabell 15 Husleie i 2013

Husleiepris	2013	2012	endring
Snitt grunnleie per kvm	626,16	542,35	15,5 %
Driftskostnad per kvm	94,60	86,02	10,0 %
Felleskostnad per kvm	293,27	266,66	10,0 %
Snitt husleie per kvm	1 014,03	895,03	13,3 %
Energi per kvm	151,53	201,55	-24,8 %
total pris per kvm	1 165,56	1 096,57	6,3 %
total pris inkl tungregning	1 173,12	1 105,76	6,1 %

Investeringene dekkes i grunnleiekomponenten internhusleien som øker med 15,5 %. Kostnader til bygningsdrift og felleskostnader øker med 10 %, økning utover lønns- og priskompensasjon gjelder i hovedsak er kostnader for økte arealer. Energiprisen per kvm reduseres med 24,8 % med prisnivået for energi og fordi energisparing og bedre langsiktige innkjøpsavtaler gir effekt.

Fakultetene har avtalt mindre endringer i sine arealer med Eiendomsavdelingen. Slike endringer medfører enten økt eller redusert kostnad. Andre endringer følger av organisasjonsendringer, vedlikeholdsprosjekter eller feilretting. Slike vil normalt justeres for i fakultetenes ramme.

For 2013 er det innarbeidet budsjettkorreksjon for de midlertidige flyttingene i forbindelse med I byggprosjektene ved Armauer Hansens Hus ved MO (2,6 mill. kroner) og Museplass 1 (1,2 mill. kroner). Universitetsmuseet er tildelt økte midler til betaling av leie for Hansahallen og nye areal er i Realfagbygget (4,8 mill. kroner). Ved MO innebærer innflyttingen i det nye odontologibygget og tilbakeflyttingen til et nyoppusset AHH mindre arealøkning og en betydelig standardheving. Dette utgjør om lag 2,7 mill. kroner, som det ikke er kompensert for. I tabell 16 og 17 vises kostnadsfordelingen per fakultetet totalt og for husleie, energi og undervisningsrom.

Tabell 16 Kostnadsfordeling per fakultet – totalt husleie

Avdeling	Sum areal 2013 (brutto + felles)	Sum areal 2012 (brutto + felles)	TOTALT 2013	TOTALT 2012	Endring totalt	Endring totalt %
A 11 HF	26 015	26 089	35 209 093	34 226 296	982 797	2,9 %
A 12 MN	71 013	70 500	92 342 742	85 576 454	6 766 289	7,9 %
A 13 MOF	46 298	43 529	59 679 250	50 122 914	9 556 336	19,1 %
A 15 SV	16 577	16 430	22 788 452	21 144 489	1 643 963	7,8 %
A 16 JUS	8 730	8 610	12 342 902	11 409 537	933 365	8,2 %
A 17 PS	12 432	12 230	16 764 670	15 419 118	1 345 552	8,7 %
A 19 FFS	247	247	290 981	267 268	23 713	8,9 %
A 32 UB	23 142	23 286	27 979 442	26 630 499	1 348 942	5,1 %
A 34 UM	38 594	34 652	43 281 535	37 697 247	5 584 288	14,8 %
sum fakulteter	243 048	235 574	310 679 067	282 493 823	28 185 244	10,0 %
B 21 ADM	15 224	14 288	18 406 760	15 856 175	2 550 584	16,1 %
B 22 IT	4 002	3 807	4 722 622	4 122 587	600 035	14,6 %
sum IT og ADM	19 226	18 095	23 129 382	19 978 763	3 150 619	15,8 %
UiB felles	112 222	113 727	105 521 784	103 589 943	1 931 841	1,9 %
Sum total	374 496	367 396	439 330 233	406 062 529	33 267 705	8,2 %

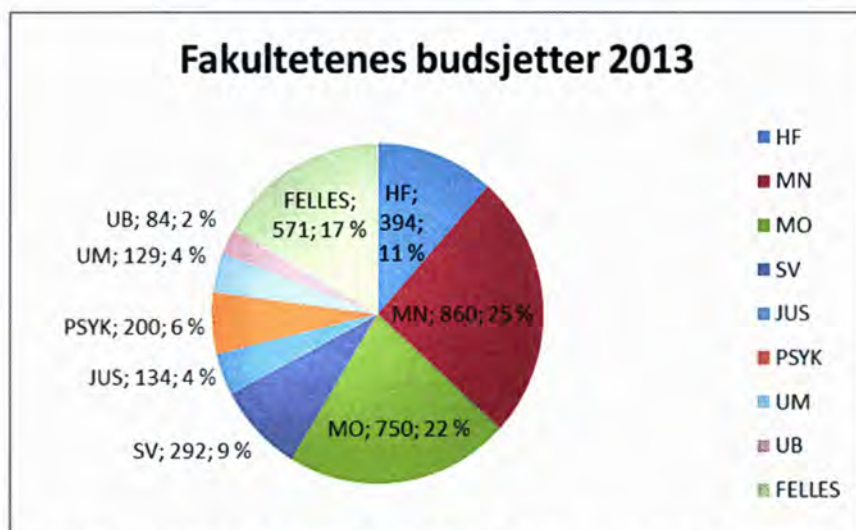
Tabell 17 Kostnadsfordeling per fakultet – splittet på husleie, energi og undervisningsrom:

Avdeling	Husleie uten energi 2013	Husleie uten energi 2012	Energi /kvm inkl tungregn 2013	Energi /kvm 2012	Leie for undv.rom 2013	Leie for undv.rom 2012
A 11 HF	26 611 331	22 884 921	3 941 934	5 258 188	4 655 828	6 083 187
A 12 MN	73 964 424	62 990 999	13 593 822	17 584 413	4 784 496	5 001 041
A 13 MOF	50 205 792	38 780 236	7 015 265	8 773 228	2 458 193	2 569 450
A 15 SV	17 192 133	14 609 027	2 511 797	3 311 336	3 084 522	3 224 126
A 16 JUS	9 167 005	7 737 229	1 322 795	1 735 335	1 853 103	1 936 974
A 17 PS	12 888 778	10 871 878	1 883 816	2 465 003	1 992 076	2 082 236
A 19 FFS	253 499	217 413	37 481	49 855		
A 32 UB	24 472 779	21 937 329	3 506 662	4 693 170		
A 34 UM	37 433 618	30 713 179	5 847 917	6 984 069		
sum fakulteter	252 189 359	210 742 211	39 661 490	50 854 597	18 828 217	20 897 015
B 21 ADM	16 099 868	12 976 478	2 306 892	2 879 697		
B 22 IT	4 116 275	3 355 356	606 347	767 231		
sum IT og ADM	20 216 142	16 331 834	2 913 240	3 646 929	-	-
UiB felles	107 345 568	101 565 502	17 004 433	22 921 456	(18 828 217)	(20 897 015)
Sum total	379 751 070	328 639 547	59 579 164	77 422 982	-	-

Fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket

Universitetets samlede budsjett for 2013 er om lag 3,3 mrd. kroner. Av dette gjelder vel 2,8 mrd. kroner, eller 86% aktivitet ved fakultetene, museet og biblioteket, mens 14% skal dekke universitetets felles formål, investeringer og sentrale administrasjon.

En oversikt er gitt i figur 3.



Figur 3. Universitetets budsjett 2013 fordelt mellom fakulteter og andre enheter

Det er betydelige forskjeller i fakultetenes størrelse. De største fakultetene er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og Det medisinsk- odontologiske fakultet (MO) disponerer til sammen over 40% av ressursene ved universitetet. Minst er Det juridiske fakultet (JUS) med 4% av universitetets budsjett.

Fakultetenes BOA aktivitet er forskjellig. Ved MN utgjør BOA inntektene vel 40% av inntektene, tilsvarende tall er 11% ved JUS.

I det følgende gjennomgås de samlede budsjetttrammene for fakultetene. I budsjettforslaget er det innarbeidet samme lønns- og priskompensasjon som departementet har fremmet i forslaget til statsbudsjett, 3,3%. Fakultetene og enhetene har lagt budsjettprognose for BOA- inntekter. Bidrags- og oppdragsvirksomheten er inkludert for å synliggjøre de samlede budsjetttrammene.

Det humanistiske fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2013 er 425,2 mill. kroner, hvorav 64,3 mill. kroner er BOA-inntekter. I budsjettforslaget for 2013 prioriterer fakultetet videre styrking av Griegakademiet og styrking av Senter for vitenskapsteori og Senter for kvinne og kjønnsforskning.

Behovene ved Griegakademiet er tidligere imøtekommet gjennom tildelingen til utstyrsmidler og generelle driftsmidler (i 2012). Det er satt i gang et forprosjekt for rehabilitering av Nygård skole. For 2013 prioriteres arbeidet med å gi faste vitenskapelig tilsatte tid til faglig utvikling.

Senter for vitenskapsteori er et tverrfaglig og interfakultær senter for vitenskapsteoretisk forskning, utdanning og formidling. De siste årene er senteret styrket driftsmessig og gitt ansvar for utvikling og drift av studieemner med utspring i dannelsesutvalgets arbeid. Senteret er betydelig styrket de siste årene, sist i budsjettfordelingen for 2012. Det legges opp videreføring av aktiviteten på samme nivå som i 2012, men med tilføring av en stipendiatstilling.

Fakultetet hadde en overføring fra 2011 til 2012 på 15 mill. kroner. Prognosen for overføring til 2013 er 24 mill. kroner. Universitetsledelsen er i dialog med fakultetet om overføringene, jf. prinsippene beskrevet ovenfor.

Forslag til fakultetets budsjetttramme er oppsummert i tabell 18. I fordelingen for 2013 er det lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis. Innenfor denne rammen skal også 2013 -effekten av lønnsoppjøret i 2012 dekkes.

Tabell 18. Oppsummering budsjett 2013

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2013	Bud 2012	Endring	Endring %
Basis	000000	172 874	167 221	5 653	3,4 %
Resultatmidler utdanning	000000	70 188	67 016	3 172	4,7 %
Resultatmidler forskning	000000	25 431	25 593	-162	-0,6 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	59 213	56 693	2 519	4,4 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	7 393	7 534	-141	-1,9 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	14 196	15 277	-1 081	-7,1 %
Instituttinntekter	000000	10 000	10 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 600	1 600	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		360 896	350 934	9 962	2,8 %
Bidragmidler NFR	199995	35 000	36 000	-1 000	-2,8 %
Bidragmidler EU	639995	8 000	8 000	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	16 000	16 000	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	5 300	-	5 300	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		64 300	60 000	4 300	7,2 %
Sum totalt inntektsbudsjett		425 196	410 934	14 262	3,5 %

Basis:

Innenfor basisrammen er det tatt hensyn til:

- Generell pris- og lønnskompensasjon på 5.518.000 kroner
- Basisrammen er redusert med 755.000 kroner som følge av videreføring rammekutt fra Kunnskapsdepartementet.
- I fakultetets basisramme er det lagt til 2.090.000 kroner til videreføring av 10 studieplasser til integrert lektorutdanning fra revidert nasjonalbudsjett i 2009. Videre er det lagt inn helårseffekt og opptak til 5 nye studieplasser fra høsten 2011 for 20 studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2012.

- Basisrammen er redusert med 1.200.000 kroner i husleietilskudd som følge av teknisk endring i modell for undervisningsrom.

Utdanning:

Utdanningskomponenten øker med 3.172.000 kroner, med 2.212.000 kroner i lønns- og priskompensasjon og 961.000 kroner for økning i oppnådde studiepoeng.

RBO:

RBO komponenten er redusert med 1.006.000 kroner som følge av redusert uttelling i resultatmodellen og økt med 845.000 kroner i lønns- og priskompensasjon.

Stipendiatstillinger:

Til sammen er 59.213.000. kroner av fakultetets budsjettramme øremerket stipendiatstillinger i 2013. I alt skal 76 stillinger være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader på kroner 62.000 per stilling og bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjettrammen er økt med 1.871.000 kroner i lønns- og priskompensasjon.

Budsjettrammen for stipendiatstillinger er redusert med 2.334.000 kroner for avslutning av 6 midlertidige stipendiatstillinger våren 2012 (helårseffekt) og 3 stipendiatstillinger fra høsten 2013 med 778.000 kroner (3 måneders effekt).

Det lagt inn 2.722.000 kroner til finansiering av 7 fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 2012 (helårseffekt) og 1.037.000 kroner til videreføring av 4 stipendiatstillinger fra høsten 2013 (3 måneders effekt). Stillingen fordeles fakultetets prioriterte områder som Senter for middelalderstudier og Senter for vitenskapsteori, jf. omtale i eget punkt.

Postdoktorstillinger

Til sammen 7.393.000 kroner av budsjettrammen er øremerket postdoktorstillinger i 2013. I alt skal 10 stillinger være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader med 62.000 kroner per stilling, samt bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjettrammen er økt med 249.000 kroner i lønns- og priskompensasjon.

Budsjettrammen for postdoktorstillinger er redusert med 1.167.000 kroner som følge av avslutning av 2 postdoktorstillinger i 2013, og økt med 778.000 kroner for en ny stilling fra 01.01.2013.

Andre øremerkede midler

Det er lagt inn utstyrsmidler til Griegakademiet med 1.000.000 kroner

Fakultetets ERC- prosjekt er gitt en forsterkning med 447.000 kroner

HF- fakultetet har ansvar for å følge opp tilskuddsordningen til Det norske studiesenteret i Storbritannia (NSS) og Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) og ordningen med årskurs i engelsk ved University of Newcastle (UoN). For 2013 utgjør dette 9, 372.000 kroner

Det er satt av 1.778.000 kroner til satsing på vitenskapshistorisk forskning, 400.000 kroner til videreføring av en treårig midlertidig stilling (høst 2010 - vår 2013) knyttet til forskningsområdet region- og regionalisering, 1.044.000 kroner til prosjektet nyttegevinst av Holbergs samlede verker, et samarbeid med Københavns Universitet og kroner 154.000 til en midlertidig professor II.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2013 er 906,3 mill. kroner, hvorav 329 mill. kroner er BOA-inntekter. I budsjettforslaget for 2013 prioriterer fakultetet følgende tiltak:

- Større satsinger og egenandeler
- Rekrutteringsstillinger
- Vitenskapelig utstyr og infrastruktur

Med bortfall av ekstern finansiering for to sentre for fremragende forskning og en FUGE-plattform, er det viktig å finne løsninger for å ta vare på opparbeidet kompetanse. I forslaget til budsjett 2013 legges vekt på å videreføre satsingen gjennom tilførsel av utstyr og rekrutteringsstillinger. Fakultetet vil med dette få en stor andel av rekrutteringsstillingene som omfordes i 2013. Fuge- plattformene vil også tilføres driftsmidler og satsingene på Bjerknes/Senter for klimadynamikk og SARS senteret videreføres på samme nivå som 2012.

I universitetets investeringsbudsjett prioriteres rehabilitering av fakultetets bygningsmasse. Dette gjelder realfagsbygget og Jahnebakken 3 og 5. Planleggingen av nytt teknologibygg fortsetter.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet overførte 19,1 mill. kroner fra 2011, i hovedsak knyttet til Senter for klimadynamikk. Fakultetet forventer å overføre 13 mill. kroner til 2013.

Forslag til fakultetets budsjettramme er oppsummert i tabell 19. I fordelingen for 2013 er det lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis. Innenfor denne rammen skal 2013-effekten av lønnsoppgjøret i 2012 dekkes.

Tabell 19. Oppsummering budsjett 2013

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2013	Bud 2012	Endring	Endring %
Basis	000000	259 372	250 121	9 251	3,7 %
Resultatmidler utdanning	000000	64 271	60 245	4 026	6,7 %
Resultatmidler forskning	000000	82 619	76 088	6 531	8,6 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	107 141	104 346	2 795	2,7 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	21 013	19 588	1 425	7,3 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	12 414	11 186	1 228	11,0 %
Instituttinntekter	000000	14 000	12 000	2 000	16,7 %
Avskrivningsinntekter	000000	16 500	7 200	9 300	129,2 %
Sum grunnbevilgning		577 329	540 774	36 555	6,8 %
Bidragmidler NFR	199995	200 000	190 000	10 000	5,3 %
Bidragmidler EU	639995	26 000	24 000	2 000	8,3 %
Bidragmidler andre	699995	100 000	111 000	-11 000	-9,9 %
Oppdragsmidler	100005	3 000	-	3 000	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		329 000	325 000	4 000	1,2 %
Sum totalt inntektsbudsjett		906 329	865 774	40 555	4,7 %

Basis:

Innenfor basisrammen er det tatt hensyn til:

Generell pris- og lønnskompensasjon på kroner 8.254.000.

Basisrammen er redusert med kroner 1.193.000 som følge av videreføring rammekutt fra Kunnskapsdepartementet.

I fakultetets basisramme er det lagt til 2.190.000 kroner til videreføring av 20 studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2012.

Utdanning:

Utdanningskomponenten øker med 4.026.000 kroner samlet, fordelt med 1.988.000 kroner i lønns- og priskompensasjon og 2.038.000 kroner for økning i oppnådde studiepoeng.

RBO:

RBO komponenten er økt med 4.020.000 kroner som følge av økt uttelling i resultatmodellen og med 2.511.000 kroner i økt lønns- og priskompensasjon.

Stipendiatstillinger:

Til sammen er 107.141.000 kroner av fakultetets budsjetttramme øremerket stipendiatstillinger i 2013. I alt skal 138 stillinger skal være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjetttrammen dekke sentrale felleskostnader på 62.000 kroner per stilling og bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjetttrammen er økt med kroner 3.443.000 i lønns- og priskompensasjon.

Budsjetttrammen for stipendiatstillinger er redusert med kroner 7.778.000 for avslutning av 20 midlertidige stipendiatstillinger våren 2012 (helårseffekt) og 13 stipendiatstillinger fra høsten 2013 med kroner 3.371.000 (3 måneders effekt).

Det lagt inn 7.390.000 kroner til finansiering av 19 fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 2012 (helårseffekt) og kroner 3.111.000 til videreføring av 12 stipendiatstillinger fra høsten 2013 (3 måneders effekt).

Postdoktorstillinger

Til sammen kroner 21.013.000 av budsjetttrammen er øremerket postdoktorstillinger i 2013. I alt skal 27 stillinger være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjetttrammen dekke sentrale felleskostnader med kroner 62.000 per stilling, samt bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjetttrammen er økt med kroner 646.000 i lønns- og priskompensasjon.

Budsjetttrammen for postdoktorstillinger er redusert med kroner 2.334.000 som følge av avslutning av 4 postdoktorstillinger i 2013 (en med helårseffekt og 1 med halvårseffekt), og økt med kroner 3.111.000 for 4 nye stilling fra 01.01.2013.

Andre øremerkede midler

Fakultetet foreslått tildelt 9 mill. kroner til sin disposisjon til generelle utstyrsmidler som del av universitetets satsing på MNT-fagene

Fakultetet gis en tildeling på kroner 500.000 til CERN- prosjekter

Kroner 2.781.000 er lagt inn som forsterkning av fakultetets tre ERC prosjekter. Fakultetet har nå fått tildelt et fjerde ERC. Støtten til denne overføres fakultetet etter at avklaring om omfang.

Fakultetet tildeles kroner 133.000 i støtte for administrasjon av samarbeidet med Makerere.

Det medisinsk- odontologiske fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2013 er 804,4 mill. kroner, hvorav 240 mill. er BOA- inntekter. I sitt budsjettforslag for 2013 prioriterer fakultetet i første rekke oppfølging av FUGE- plattformene og investeringer i andre kjernefasiliteter, blant annet etablering av ny kjernefasilitet i biostatistikk.

Videreføring av nasjonale utstyrsplattformer krever vedlikehold og oppgradering, vitenskapelig personale og finansiering av teknisk, vitenskapelig personale, utgifter universitetet ikke kan dekke alene. Det må arbeides videre med modeller som sikrer utgiftsdeling der brukerne må bidra, i tillegg til ulike eksterne bidragsytere. Dette vil sikre optimal bruk av knappe ressurser.

Det medisinsk- odontologiske fakultet overførte 10,6 mill. kroner fra 2011. Fakultet forventer ikke overføringer til 2013.

Forslag til fakultetets budsjetttramme er oppsummert i tabell 20. I fordelingen for 2013 er det lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt over. Innenfor rammen skal også 2012-effekten av lønnsoppgjøret i 2012 dekkes.

Tabell 20. Oppsummering budsjett 2013

Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2013	Bud 2012	Endring	Endring %
Basis	000000	233 526	220 751	12 775	5,8 %
Resultatmidler utdanning	000000	133 990	144 127	-10 137	-7,0 %
Resultatmidler forskning	000000	45 912	51 414	-5 501	-10,7 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	92 873	90 408	2 465	2,7 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	12 452	12 808	-356	-2,8 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	13 678	14 007	-328	-2,3 %
Instituttinntekter	000000	17 000	17 600	-600	-3,4 %
Avskrivningsinntekter	000000	15 000	3 300	11 700	354,5 %
Sum grunnbevilgning		564 432	554 414	10 018	1,8 %
Bidragmidler NFR	199995	85 000	85 000	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	13 000	10 000	3 000	30,0 %
Bidragmidler andre	699995	133 000	135 000	-2 000	-1,5 %
Oppdragsmidler	100005	9 000	-	9 000	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		240 000	230 000	10 000	4,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett		804 432	784 414	20 018	2,6 %

Basis:

Innenfor basisrammen er det tatt hensyn til:

Generell pris- og lønnskompensasjon på kroner 7.285.000.

Basisrammen er redusert med kroner 1.215.000 som følge av videreføring rammekutt fra Kunnskapsdepartementet.

I fakultetets basisramme er det lagt til 4.105.000 kroner til videreføring av 15 studieplasser fra 2011 og 10 studieplasser i medisin fra revidert nasjonalbudsjett 2012.

Fakultetet har fått økt husleietilskudd med kroner 2.600.000

Utdanning:

Utdanningskomponenten er redusert med kroner 10.137.000 samlet, fordelt med kroner 4.756.000 i økt lønns- og priskompensasjon, og kroner 14.893.000 for reduksjon i oppnådde studiepoeng.

RBO:

RBO komponenten er redusert med kroner 7.198.000 som følge av redusert uttelling i resultatmodellen og økt med kroner 1.697.000 i lønns- og priskompensasjon.

Stipendiatstillinger:

Til sammen er kroner 92.873.000 av fakultetets budsjetttramme øremerket stipendiatstillinger i 2013. I alt skal 119 stillinger skal være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjetttrammen dekke sentrale felleskostnader på kroner 62.000 per stilling og bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjetttrammen er økt med kroner 2.983.000 i lønns- og priskompensasjon.

Budsjetttrammen for stipendiatstillinger er redusert med kroner 5.834.000 for avslutning av 15 midlertidige stipendiatstillinger våren 2012 (helårseffekt) og 7 stipendiatstillinger fra høsten 2013 med kroner 1.815.000 (3 måneders effekt).

Det lagt inn 5.056.000 kroner til finansiering av 13 fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 2012 (helårseffekt) og kroner 2.074.000 til videreføring av 8 stipendiatstillinger fra høsten 2013 (3 måneders effekt).

Postdoktorstillinger

Til sammen kroner 12.452.000 av budsjetttrammen er øremerket postdoktorstillinger i 2013. I alt skal 16 stillinger være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjetttrammen dekke sentrale felleskostnader med kroner 62.000 per stilling, samt bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjetttrammen er økt med kroner 423.000 i lønns- og priskompensasjon.

Budsjetttrammen for postdoktorstillinger er redusert med kroner 2.334.000 som følge av avslutning av 4 postdoktorstillinger i 2013 (en med helårseffekt og 1 med halv årseffekt), og økt med kroner 1.556.000 for 2 nye stilling fra 01.01.2013.

Andre øremerkede midler

Fakultetet forslås stilt 7 mill. kroner til sin disposisjon til generelle utstyrsmidler.

Fakultetet gis en budsjettpost på kroner 500.000 til medisinsk visualisering

Det er satt av kroner 5.078.000 til drift av Regional etisk komite

Kroner 1.100.000 er lagt inn som forsterkning av fakultetets ERC prosjekt.

Støtten til FUGE plattformer er i 2013 videreført gjennom universitetets sentrale avsetning, utstyrsmidler og rekrutteringsstillinger, jf omtale i eget avsnitt.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2013 er 301,2 mill. kroner, hvorav 52,5 mill. er BOA- inntekter. I sitt budsjettforslag for 2013 prioriterer fakultetet rekrutteringsstillinger, midler til styrking av internasjonale nettverk og ulike tverrfaglige prosjekter. Fakultetet utreder muligheter for samarbeid med de store mediebedriftene i Bergen om etablering av næringsparken MediaCity Bergen. Ambisjonen er å etablere et internasjonalt ledende sentrum for medieinnovasjon og kunnskap.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet overførte 3,3 millioner kroner fra 2011. Fakultetet forventer å overføre 2 mill. kroner til 2013.

Forslag til fakultetets budsjetttramme er oppsummert i tabell 21. Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt over. Innenfor rammen skal 2013-effekten av lønnsoppgjøret i 2012 dekkes.

Tabell 21. Oppsummering budsjett 2013

Inntekter Det samfunnsvitenskapelig fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2013	Bud 2012	Endring	Endring %
Basis	000000	121 217	115 764	5 453	4,7 %
Resultatmidler utdanning	000000	60 777	59 660	1 118	1,9 %
Resultatmidler forskning	000000	15 173	18 435	-3 262	-17,7 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	39 497	37 105	2 392	6,4 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	6 615	7 534	-919	-12,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	2 049	2 909	-860	-29,6 %
Instituttinntekter	000000	2 000	2 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 400	1 400	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		248 728	244 807	3 921	1,6 %
Bidragmidler NFR	199995	36 000	33 000	3 000	9,1 %
Bidragmidler EU	639995	4 000	3 500	500	14,3 %
Bidragmidler andre	699995	9 000	15 000	-6 000	-40,0 %
Oppdragsmidler	100005	3 500	-	3 500	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		52 500	51 500	1 000	1,9 %
Sum totalt inntektsbudsjett		301 228	296 307	4 921	1,7 %

Basis:

Innenfor basisrammen er det tatt hensyn til:

Generell pris- og lønnskompensasjon på kroner 3.820.000.

Basisrammen er redusert med kroner 558.000 som følge av videreføring rammekutt fra Kunnskapsdepartementet.

I fakultetets basisramme er det lagt til 2.190.000 kroner til videreføring av 30 studieplasser fra 2011.

Utdanning:

Utdanningskomponenten øker med kroner 1.969.000 i lønns- og priskompensasjon, og reduseres med kroner 851.000 som følge av reduksjon i oppnådde studiepoeng. Samlet øker komponenten med kroner 1.118.000

RBO:

RBO komponenten er redusert med kroner 3.870.000 som følge av redusert uttelling i resultatmodellen og øker med kroner 608.000 i lønns- og priskompensasjon. Dette gir en total reduksjon på kroner 3.262.000.

Stipendiatstillinger:

Til sammen er kroner 39.497.000 av fakultetets budsjettramme øremerket stipendiatstillinger i 2013. I alt skal 51 stillinger skal være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader på kroner 62.000 per stilling og bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjettrammen er økt med kroner 1.224.000 i lønns- og priskompensasjon.

Budsjettrammen for stipendiatstillinger er redusert med kroner 1.945.000 for avslutning av 5 midlertidige stipendiatstillinger våren 2012 (helårseffekt) og 3 stipendiatstillinger fra høsten 2013 med kroner 778.000 (3 måneders effekt).

Det lagt inn 3.111.000 kroner til finansiering av 8 fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 2012(helårseffekt) og kroner 778.000 til videreføring av 3 stipendiatstillinger fra høsten 2013 (3 måneders effekt).

Postdoktorstillinger

Til sammen kroner 6.615.000 av budsjettrammen er øremerket postdoktorstillinger i 2013. I alt skal 9 stillinger være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader med kroner 62.000 per stilling, samt bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjettrammen er økt med kroner 249.000 i lønns- og priskompensasjon.

Budsjettrammen for postdoktorstillinger er redusert med kroner 1.167.000 som følge av avslutning av 2 postdoktorstillinger, en med helårseffekt og en med halvårseffekt.

Andre øremerkede midler:

Det er satt av kroner 300.000 til delfinansiering av Fredrik Barth- stipend.

Bidrag til styrkingstiltak for velferdsforskning videreføres med 500.000 kroner.

ERC-prosjekt med meget god vurdering tilføres kroner 514.000

Fakultetet tilføres 135.000 kroner for vikarmidler for leder av Holberg- sekretariatet

Fakultetet tilføres midler for frikjøp av universitetets hovedverneombud, så lenge vedkommende er valgt. I 2013 er det satt av kroner 600.000 til tiltaket.

Det juridiske fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2013 er 134,1 mill. kroner, 24,1 mill. kroner er BOA- inntekter. I sitt budsjettforslag for 2013 prioriterer fakultetet i første rekke vitenskapelige førstestillinger. Det viktigste målet for fakultetet er å styrke staben av fast ansatte slik at målene i studiereformen fra 2003 kan nås, samt styrke grunnlaget for påkrevd juridisk forskning. Fakultetet mener en nettoøkning på fire personer i førstestilling i årene framover er nødvendig. Fakultetet har et stort antall studenter per vitenskapelig tilsatte, og det er et stort behov å styrke den forskningsbaserte undervisningen i mastergradsprogrammet, jf. tidligere omtale.

For å styrke kvaliteten i utdanningen og den forskningsbaserte utdanning, foreslås det en styrking av basisrammen ved fakultetet på 2 mil. kroner. I universitetets budsjettforslag for 2014 til Kunnskapsdepartementet anbefales det at Det juridiske fakultet gis en generell styrking utenfor rammen på 10 mill. kroner for 2014.

Fakultetet overførte 9,4 mill. kroner til 2011 og forventer å overføre 6,3 mill. kroner til neste år. Det er dialog med fakultetet om dette, og overføringene vil være med på å finansieres tiltak for økt studiekvalitet.

Forslag til fakultetets budsjettramme er oppsummert i tabell 22. I fordelingen for 2013 er det lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt over. Innenfor rammen skal også 2013-effekten av lønnsoppgjøret i 2012/13 dekkes.

Tabell 22. Oppsummering budsjett 2013

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2013	Bud 2012	Endring	Endring %
Basis	000000	34 531	29 894	4 637	15,5 %
Resultatmidler utdanning	000000	51 969	50 520	1 450	2,9 %
Resultatmidler forskning	000000	4 641	4 812	-170	-3,5 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	16 603	15 068	1 535	10,2 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	2 335	2 260	75	3,3 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	-	0	-0	-100,0 %
Instituttinntekter	000000	200	200	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	-300	-273	-27	9,9 %
Sum grunnbevilgning		109 980	102 482	7 498	7,3 %
Bidragmidler NFR	199995	14 400	20 000	-5 600	-28,0 %
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	9 700	7 300	2 400	32,9 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		24 100	27 300	-3 200	-11,7 %
Sum totalt inntektsbudsjett		134 080	129 782	4 298	3,3 %

Basis:

Innenfor basisrammen er det tatt hensyn til:

Generell pris- og lønnskompensasjon på kroner 987.000.

Basisrammen er redusert med kroner 240.000 som del av videreføring rammekutt fra Kunnskapsdepartementet.

I fakultetets basisramme er det lagt til 1.890.000 kroner til videreføring av studieplasser.

Det er lagt inn en styrking av basisrammen på kroner 2.000.000

Utdanning:

Utdanningskomponenten øker med kroner 1.667.000 i lønns- og priskompensasjon, og reduseres med kroner 218.000 som følge av reduksjon i oppnådde studiepoeng. Samlet øker komponenten med kroner 1.450.000

RBO:

RBO komponenten er redusert med kroner 329.000 som følge av redusert uttelling i resultatmodellen og økt med kroner 159.000 i lønns- og priskompensasjon.

Stipendiatstillinger:

Til sammen er kroner 16.603.000 av fakultetets budsjettramme øremerket stipendiatstillinger i 2013. I alt skal 21 stillinger skal være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader på kroner 62.000 per stilling og bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjettrammen er økt med kroner 497.000 i lønns- og priskompensasjon.

Det lagt inn 778.000 kroner til finansiering av 2 fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 2012(helårseffekt) og kroner 259.000 til videreføring av 1 stipendiatstillinger fra høsten 2013 (3 måneders effekt).

Postdoktorstillinger

Til sammen kroner 2.335.000 av budsjettrammen er øremerket postdoktorstillinger i 2013. I alt skal 3 stillinger være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader med kroner 62.000 per stilling, samt bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjettrammen er økt med kroner 75.000 i lønns- og priskompensasjon.

Det psykologiske fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2013 er 212,9 mill. kroner, hvorav 25,1 mill. er BOA- inntekter. I sitt budsjettforslag for 2013 prioriterer fakultetet i første rekke rekrutteringsstillinger.

Det psykologiske fakultet overførte 16,4 millioner kroner fra 2011 til 2012. Fakultetet forventer at overføringene til 2013 blir om lag 25 mill. kroner. Fakultetet hadde en overføring fra 2011 til 2012 på 15 mill. kroner. Prognosen for overføring til 2013 er 24 mill. kroner etter 2. tertial 2012. Det er dialog med fakultetet om bruken av overføringene, jf. tidligere omtale. Deler av overføringen skal gå til investering i studentarbeidsplasser og til innkjøp av back files ved Universitetsbiblioteket.

Forslag til fakultetets budsjettramme er oppsummert i tabell 23. I fordelingen for 2013 er det lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis. Innenfor denne rammen skal 2013-effekten av lønnsoppgjøret i 2012 dekkes.

Tabell 23. Oppsummering budsjett 2013

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2013	Bud 2012	Endring	Endring %
Basis	000000	74 881	71 415	3 466	4,9 %
Resultatmidler utdanning	000000	53 767	51 278	2 489	4,9 %
Resultatmidler forskning	000000	13 030	21 782	-8 752	-40,2 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	31 974	31 831	142	0,4 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	2 724	3 767	-1 043	-27,7 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	6 728	7 027	-299	-4,3 %
Instituttinntekter	000000	2 500	2 500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	2 200	2 200	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		187 803	191 800	-3 997	-2,1 %
Bidragmidler NFR	199995	11 000	11 000	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	6 000	7 800	-1 800	-23,1 %
Bidragmidler andre	699995	8 000	15 200	-7 200	-47,4 %
Oppdragsmidler	100005	100	-	100	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		25 100	34 000	-8 900	-26,2 %
Sum totalt inntektsbudsjett		212 903	225 800	-12 897	-5,7 %

Basis:

Innenfor basisrammen er det tatt hensyn til:

Generell pris- og lønnskompensasjon på kroner 2.357.000.

Basisrammen er redusert med kroner 421.000 som følge av videreføring rammekutt fra Kunnskapsdepartementet.

I fakultetets basisramme er det lagt til 1.530.000 kroner til videreføring av studieplasser.

Utdanning:

Utdanningskomponenten øker med kroner 2.489.000 samlet, fordelt med kroner 1.692.000 i lønns- og priskompensasjon, og kroner 796.000 for økning i oppnådde studiepoeng.

RBO:

RBO komponenten er redusert med kroner 9.470.000 som følge av redusert uttelling i resultatmodellen og økt med 719.000 i lønns- og priskompensasjon.

Stipendiatstillinger:

Til sammen er kroner 31.974.000 av fakultetets budsjettramme øremerket stipendiatstillinger i 2013. I alt skal 41 stillinger skal være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke

sentrale felleskostnader på kroner 60.000 per stilling og bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjettrammen er økt med kroner 1.050.000 i lønns- og priskompensasjon.

Budsjettrammen for stipendiatstillinger er redusert med kroner 1.556.000 for avslutning av 4 midlertidige stipendiatstillinger våren 2012 (helårseffekt) og 3 stipendiatstillinger fra høsten 2013 med kroner 778.000 (3 måneders effekt).

Det lagt inn 1.167.000 kroner til finansiering av 3 fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 2012(helårseffekt) og kroner 259.000 til videreføring av 1 stipendiatstillinger fra høsten 2013 (3 måneders effekt).

Postdoktorstillinger

Til sammen kroner 2.724.000 av budsjettrammen er øremerket postdoktorstillinger i 2013. I alt skal 4 *stillinger* være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader med kroner 60.000 per stilling, samt bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjettrammen er økt med kroner 124.000 i lønns- og priskompensasjon.

Budsjettrammen for postdoktorstillinger er redusert med kroner 1.167.000 som følge av avslutning av 2 postdoktorstillinger, en med helårseffekt og en med halvårseffekt.

Andre øremerkede midler

Fakultetet foreslås styrket gjennom følgende midlertidige prosjekter:

Kroner 901.000 til prosjektstøtte til ERC- prosjekt

Kroner 5.487.000 er satt av til praksisplasser innenfor lærerutdanningen

Fakultetet er tildelt kroner 340.000 til en midlertidig førsteamanuensisstilling. Tilsetting utløper våren 2013.

Universitetsmuseet

Universitetsmuseets budsjett for 2013 er 134,3 mill. kroner, hvorav 26,7 mill. er BOA- inntekter. I sitt budsjettforslag for 2013 prioriterer museet i første rekke videreføring av museumsprosjektet. I tillegg peker museet på stramme driftsrammer.

Universitetet har brukt egne midler og krisemidler fra 2009 effektivt og målrettet; rehabiliteringen av monumentalbygningen pågår. Museumsprosjektet har ført til konkrete og vesentlige forbedringer når det gjelder magasinsituasjonen. UiB har tatt konkrete grep for å komme i møte Riksrevisjonens rapporter og kritiske merknader fra 2003 og 2008 (dokument nr. 3:9 2002-2003 og nr. 3:10 2007-2008) gjennom flytting av samlinger til realfagbygget og Hansahallene. Det er utført arbeid i langt flere magasinrom enn dem som ble undersøkt av Riksrevisjonen.

Universitetsmuseet står foran en omfattende gjennomgang av organisasjonen med henblikk på å få etablert en mer hensiktsmessig organisasjonsform og en bemanning som gjør det mulig å nå institusjonens strategiske mål. Planarbeidet skal gjennomføres slik at et samlet forslag kan oversendes universitetsledelsen for behandling i universitetsstyret før sommeren 2013. Det vil være naturlig å gjennomgå museets økonomiske situasjon når denne rapporten foreligger.

Universitetsmuseet i Bergen overførte 3,8 mill. kroner fra 2011. Museet forventer en overføring på 9 mill. kroner til 2013.

Tabell 24 oppsummerer budsjettforslaget for 2013. I fordelingen for 2013 er det lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis. Innenfor denne rammen skal også 2013-effekten av lønnsoppgjøret i 2012 dekkes.

Tabell 24. Oppsummering budsjett 2013

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2013	Bud 2012	Endring	Endring %
Basis	000000	94 638	87 194	7 443	8,5 %
Resultatmidler utdanning	000000	-	-	-	
Resultatmidler forskning	000000	1 148	1 529	-380	-24,9 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	6 226	6 404	-178	-2,8 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	-	377	-377	-100,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	3 380	4 271	-891	-20,9 %
Instituttinntekter	000000	1 200	1 200	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 000	1 000	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		107 592	101 975	5 617	5,5 %
Bidragmidler NFR	199995	2 500	-	2 500	
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	24 000	15 000	9 000	60,0 %
Oppdragsmidler	100005	170	-	170	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		26 670	15 000	11 670	77,8 %
Sum totalt inntektsbudsjett		134 262	116 975	17 287	14,8 %

Basis:

Innenfor basisrammen er det tatt hensyn til:

Generell pris- og lønnskompensasjon på kroner 2.877.000.

Basisrammen er redusert med kroner 223.000 som følge av videreføring rammekutt fra Kunnskapsdepartementet.

I museets basisramme er det lagt inn en økning på 4.400.000 i økt husleietilskudd i forbindelse med overtakelse av Hansahallene.

Budsjettrammen er styrket med kroner 389.000 etter omgjøring av en postdoktorstilling.

RBO:

RBO komponenten er redusert med kroner 431.000 som følge av redusert uttelling i resultatmodellen og økt med kroner 50.000 i lønns- og priskompensasjon.

Stipendiatstillinger:

Til sammen er kroner 6.226.000 av museets budsjettramme øremerket stipendiatstillinger i 2013. I alt skal 8 stillinger skal være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader på kroner 62.000 per stilling og bidra til dekning av museets kostnader for rekrutteringsstillinger.

Budsjettrammen er økt med kroner 211.000 i lønns- og priskompensasjon.

Budsjettrammen for stipendiatstillinger er redusert med kroner 389.000 for avslutning av 1 midlertidige stipendiatstillinger våren 2012 (helårseffekt).

Postdoktorstillinger

Budsjettrammen for postdoktorstillinger er redusert med kroner 389.000 som følge av avslutning av en postdoktorstilling.

Andre øremerkede midler

Det foreslås satt av 3.380.000 kroner til det nasjonale digitaliseringsprosjektet (MUSIT)

Universitetsbiblioteket

Universitetsbibliotekets samlede budsjett for 2013 er 125,7 mill. kroner, hvorav 2 mill. kroner er BOA- inntekter. I budsjettforslaget for 2013 prioriterer biblioteket:

- Mediebudsjettet. Tilgang til relevant faglitteratur
- Utvikling av de digitale tjenestene
- Opprettholde læringssettene
- Arealeffektivisering

Bibliotekets litteraturtilbud til ansatte og studenter er viktig faglig infrastruktur og mediebudsjettet har stor betydning for den faglige og forskningsmessige utviklingen. For å tydeliggjøre skillet mellom bibliotekets ordinære driftsoppgaver og strategiske budsjettposter, ble mediebudsjettet skilt ut som felles sentral post i budsjettet for 2011. Samtidig ble mediebudsjettet gitt en styrking.

Biblioteket disponerer store arealer og økning i kostnadene til husleie er en utfordring. Det pågår en gjennomgang av bibliotekets arealer og det planlegges med ulike former for arealeffektivisering gjennom samlokalisering av samlinger. Samtidig er det gjort endringer i universitetets husleiemodell slik at magasinarealer ved UB er blitt billigere.

Universitetsbiblioteket har hatt underskudd de siste årene. Biblioteket forventer en negativ overføring på om lag 1,8 mill. kroner til 2013, samme overføring som fra 2011 til 2012.

Forslag til bibliotekets budsjetttramme er oppsummert i tabell 25. Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon med kroner 2.603.000. Innenfor rammen skal 2013-effekten av lønnsoppgjør i 2012 dekkes.

Tabell 25. Oppsummering budsjett 2013

Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2013	Bud 2012	Endring	Endring %
Basis	000000	81 978	78 876	3 103	3,9 %
Resultatmidler utdanning	000000	-	-	-	
Resultatmidler forskning	000000	-	-	-	
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	-	-	-	
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	-	-	-	
Øremerkede midler annet	7xxxxx	40 814	43 510	-2 696	-6,2 %
Instituttinntekter	000000	800	800	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	100	100	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		123 692	123 286	407	0,3 %
Bidragmidler NFR	199995	-	-	-	
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	2 000	5 000	-3 000	-60,0 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		2 000	5 000	-3 000	-60,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		125 692	128 286	-2 593	-2,0 %

Det foreslås økt husleietilskudd på 500.000 kroner som følge av tekniske justeringer i modellen.

Universitetets bibliotekstjenester finansieres gjennom rammetilskudd og med inntekter fra BOA-prosjekter og inntekter fra Helse Bergen, Uni Research AS og andre. Avtalene er reforhandlet i 2012. Dette vil styrke bibliotekets budsjett i 2013. Mediebudsjettet er foreslått til 39,8 mill kroner. UB tilføres i tillegg 4 mill kroner, som tidligere, som del av dekningsbidragsinntekter. Biblioteket foreslås i tillegg prosjektstøtte til faghistorie på kroner 1.000.000.